

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WOŹNIKI
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

INFORMACJA
z wykonania budżetu miasta i gminy Woźniki
za I półrocze 2016 roku.

I. DANE OGÓLNE

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2016 rok przedstawia się następująco:

Plan po stronie dochodów	34 215 644,00
z tego:	
- dochody bieżące	28 973 634,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>	<i>27 082,00</i>
- dochody majątkowe	5 242 010,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</i>	<i>1 977 010,00</i>
 Plan po stronie wydatków	 33 984 820,00
- wydatki bieżące	27 293 055,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	21 481 841,00
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>13 117 821,00</i>
- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>8 364 020,00</i>
dotacje na zadania bieżące	2 082 300,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 451 832,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	27 082,00
obsługa długu	250 000,00
- wydatki majątkowe	6 691 765,00
<i>w tym: na programy realizowane z udziałem środków unijnych</i>	<i>3 107 042,00</i>

Planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości **230 824,00 zł** przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Plan przychodów	
Przychody budżetu uchwalono w kwocie	1 892 000,00 zł.
w tym z tytułu:	
- zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 892 000,00 zł.
 Plan rozchodów	
Ustalono spłatę kredytów i pożyczek w kwocie	2 122 824,00 zł.
w tym z tytułu:	
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	2 122 824,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w budżecie, które spowodowały:

po stronie dochodów zwiększenie o kwotę 2 974 931,55 zł do kwoty 37 190 575,55 zł.
z tego:

- dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 4 659 874,55 zł do kwoty 33 633 508,55 zł.

- dochody majątkowe - zmniejszenie o kwotę 1 684 943,00 zł do kwoty 3 557 067,00 zł.

Wprowadzono do planu wolne środki w wysokości 195 000,00 zł.

po stronie wydatków zwiększono o kwotę 3 109 931,55 zł do kwoty 37 094 751,55 zł.

z tego:

- wydatki bieżące - zwiększono o kwotę 4 998 187,55 zł do kwoty 32 291 242,55 zł.

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 888 256,00 zł do kwoty 4 803 509,00 zł.

Dokonano zwiększenia kwoty rozchodów o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 2 182 824,00 zł.

Po dokonaniu w/w zmian planowana nadwyżka wyniosła 95 824,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe

Plan pierwotny 173 873,00 zł w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe 73 873,00 zł.

Plan po zmianach 181 873,00 w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe 73 873,00 zł.

Wykonanie 74 164,61 zł w tym z rezerwy na zarządzanie kryzysowe 51 818,17 zł.

2. Wykonanie budżetu za 2016 rok w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok.	Budżet po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 rok	%
I	2	3	4	5
I. Dochody + przychody	36 107 644,00	39 277 575,55	23 757 780,48	60,49
1. Dochody roku budżetowego	34 215 644,00	37 190 575,55	22 252 891,16	59,83
w tym:				
dochody bieżące	28 973 634,00	33 633 508,55	17 755 370,47	52,79
dochody własne	13 496 679,00	13 657 824,20	6 546 458,03	47,93
w tym udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 873 946,00	5 896 973,00	2 729 441,12	46,29
subwencje	11 736 302,00	11 395 535,00	6 839 930,00	60,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 799 462,00	7 254 328,00	3 364 361,00	46,38
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	402 000,00	402 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	529 109,00	606 273,00	375 589,00	61,95
Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 082,00	280 048,35	227 032,44	81,07
dochody majątkowe	5 242 010,00	3 557 067,00	4 497 520,69	126,44
Dochody ze sprzedaży mienia	2 280 000,00	2 280 000,00	93 478,40	4,10
Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	12 000,00	11 247,00	93,73
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	983 000,00	569 240,00	0,00	0,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	352,92	0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 977 010,00	695 827,00	4 392 442,37	631,25
2. Przychody	1 892 000,00	2 087 000,00	1 504 889,32	72,11
Kredyty i pożyczki	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00
wolne środki	0,00	195 000,00	1 504 889,32	771,74

II. Wydatki + rozechody	36 107 644,00	39 277 575,55	17 318 801,21	44,09
1. Wydatki roku budżetowego	33 984 820,00	37 094 751,55	16 030 165,65	43,21
w tym:				
- bieżące	27 293 055,00	32 291 242,55	15 564 103,01	48,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 117 821,00	12 472 905,27	6 623 155,74	53,10
- dotacje na zadania bieżące	2 082 300,00	2 126 460,00	1 237 587,64	58,20
- wydatki na obsługę długu	250 000,00	310 000,00	98 481,99	31,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 451 832,00	7 660 572,20	3 193 338,64	41,69
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	8 364 020,00	9 441 256,73	4 174 704,98	44,22
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 082,00	280 048,35	236 834,02	84,57
- majątkowe	6 691 765,00	4 803 509,00	466 062,64	9,70
- inwestycyjne	6 691 765,00	4 803 509,00	466 062,64	9,70
W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 107 042,00	11 862 784,99	11 848 491,55	99,88
2. Rozchody	2 122 824,00	2 182 824,00	1 288 635,56	59,04
Splaty kredytów i pożyczek	2 122 824,00	2 182 824,00	1 288 635,56	59,04

3. Przychody i rozchody budżetu .

W 2016 r. dokonano spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w roku bieżącym oraz w latach poprzednich w wysokości 1 288 635,56 zł. Pozostało do spłaty 6 949 512,90 zł

LP.	Cel Kredytu/Pożyczki	Nazwa Kredyto/pożyczkodawcy	Przychody - pożyczki i kredyty zaciągnięte w 2016r.	Rozchody - pożyczki i kredyty spłacane w 2016r.	Pozostało do spłaty
1	2	3	4	5	6
1.	Termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach	ING Bank Śląski	0,00	20 000,00	100 000,00
2.	Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Babienicy	Bank Spółdzielczy w Tworogu	0,00	20 000,00	88 112,50
3.	Nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Babienicy	ING Bank Śląski	0,00	11 666,00	35 002,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku	Bank Spółdzielczy w Tworogu	0,00	29 375,00	102 025,00
5.	Modernizacja Sali MGOK W-ki	MBS Mikołów	0,00	54 000,00	270 000,00
6.	Rozbudowa świetlicy przy OSP w Psarach	ING Bank Śląski	0,00	12 200,00	12 900,00
7.	Modernizacja budynku położonego przy Rynku 6 w Woźnikach	ING Bank Śląski	0,00	30 000,00	150 000,00
8.	Termomodernizacja ZOZ W-ki	WFOŚiGW w Katowicach	0,00	120 000,00	0,00
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Piasku	WFOŚiGW w Katowicach	0,00	48 888,00	341 180,00
10.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Woźnikach	WFOŚiGW w Katowicach	0,00	46 760,00	280 560,00
11.	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Ligockiej w Lubszy	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	0,00	50 000,00	0,00

12.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Psarach . . . (schetynówka)	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	0,00	105 555,56	263 888,90
13.	Budowa gminnej hali sportowej	Bank Ochrony Środowiska Oddział w Częstochowie	0,00	225 000,00	0,00
14.	Budowa gminnej hali sportowej	MBS Myszków Oddział Woźniki	0,00	88 120,00	264 360,00
15.	Termomodernizacja budynku ZOZ w Woźnikach	MBS Myszków Oddział Woźniki	0,00	53 500,00	160 500,00
16.	Modernizacja budynku ZOZ w W-kach	ING Bank Śląski	0,00	21 666,00	195 002,00
17.	Przebudowa ul. Piechoty w W-kach	ING Bank Śląski	0,00	20 000,00	60 000,00
18.	Pomoc finansowa dla Woj. Śląskiego: budowa chodnika w Drogobyczy"	Bank Spółdzielczy w Tworogu	0,00	33 900,00	148 400,00
19.	Pomoc finansowa dla Powiatu: budowa chodnika przy ul. Tarnogórskiej w Woźnikach	Bank Spółdzielczy w Tworogu	0,00	14 750,00	51 012,50
20.	Pomoc finansowa dla Powiatu: budowa chodnika przy ul. Czarnoleśnej w Ligocie	Bank Spółdzielczy w Tworogu	0,00	20 625,00	74 200,00
21.	Sfinansowanie planowanego deficytu	Bank Spółdzielczy w Tworogu	0,00	109 500,00	985 500,00
22.	Splata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BS Wolbrom	0,00	153 130,00	2 296 870,00
23.	Splata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	BS Wolbrom	0,00	0,00	1 070 000,00
	RAZEM		0,00	1 288 635,56	6 949 512,90

II Dochody

1. Dochody ogółem za 2016 rok – zostały wykonane w I półroczu 2016 roku w wysokości 59,83 % tj. plan 37 190 575,55 zł; wykonanie 22 252 891,16 zł; i w układzie szczegółowym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	%
1	2	3	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 768,40	208 649,40	99,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 340,00	6 344,71	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 340,00	6 344,71	100,07
			<i>zwrot podatku VAT z US za 2015 rok</i>	<i>6 340,00</i>	<i>6 344,71</i>	<i>100,07</i>
	01095		Pozostała działalność	203 428,40	202 304,69	99,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 376,29	67,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 928,40	199 928,40	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	60 184,83	46,30
	40095		Pozostała działalność	130 000,00	60 184,83	46,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	60 184,83	46,30
600			Transport i łączność	971 240,00	198 000,00	20,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	971 240,00	198 000,00	20,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 000,00	198 000,00	49,25
		6620	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	569 240,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 644 000,00	271 250,79	10,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 644 000,00	271 250,79	10,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	18 000,00	22 432,51	124,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	332 000,00	142 247,73	42,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	11 247,00	93,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 280 000,00	90 154,40	3,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 169,15	208,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00
			<i>zwrot kosztów postępowania administracyjnego za 2015 rok</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	60 943,00	33 858,61	55,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 243,00	28 127,10	52,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 243,00	28 124,00	52,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,00	3 836,14	49,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	2 964,00	38,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	872,14	0,00
			<i>wpływy z tytułu korekty faktur za energię elektryczną za 2015 rok</i>	<i>0,00</i>	<i>872,14</i>	<i>0,00</i>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 895,37	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	222,00	0,00
		2190	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 598,37	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 484,00	10 504,00	91,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 484,00	10 504,00	91,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 484,00	10 504,00	91,47
752			Obrońa narodowa	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	310,65	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	310,65	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1,13	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,57	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	275,95	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 540 806,00	5 710 164,78	49,48
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 363,67	33,64
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 363,67	33,64
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 069 833,00	1 085 796,26	52,46
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	986 051,62	51,90
	0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	14 476,00	57,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00	61 728,00	50,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 470,80	102,35
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	833,00	466,40	55,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,40	0,00
		<i>zwrot kosztów upomnienia</i>	<i>0,00</i>	<i>35,40</i>	<i>0,00</i>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 568,04	128,40
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 209 000,00	1 661 730,01	51,78
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 860 000,00	948 072,91	50,97
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	367 721,12	52,53
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	13 289,05	53,16
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	198 954,60	53,77
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	12 173,10	40,58
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 740,00	43,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	112 118,00	56,06
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 843,00	0,00
		<i>zwrot kosztów upomnienia</i>	<i>0,00</i>	<i>1 843,00</i>	<i>0,00</i>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 818,23	29,09
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00	229 833,72	64,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	17 770,00	50,77
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	52 668,00	52,67
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	198 000,00	136 255,27	68,82
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	13 029,53	130,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 011,60	83,43
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	
		<i>zwrot kosztów upomnienia</i>	<i>0,00</i>	<i>11,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USI</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>83,33</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,32	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 896 973,00	2 729 441,12	46,29
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 856 973,00	2 701 293,00	46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	28 148,12	70,37
758		Różne rozliczenia	11 405 035,00	6 850 913,71	60,07
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 898 758,00	6 091 544,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 898 758,00	6 091 544,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 496 777,00	748 386,00	50,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 496 777,00	748 386,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 500,00	10 983,71	115,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 305,79	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	1 325,00	13,95
		<i>prowinia z Urzędu Skarbowego za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>9 500,00</i>	<i>1 325,00</i>	<i>13,95</i>
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych	0,00	352,92	0,00
801	801	Oświata i wychowanie	862 042,35	544 604,50	63,18
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>280 048,35</i>	<i>227 032,44</i>	<i>81,07</i>
	80101	Szkoły podstawowe	312 710,35	262 087,72	83,81
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>280 048,35</i>	<i>227 032,44</i>	<i>81,07</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	458,62	0,00
		<i>zwrot za energię i wodę za 2015 rok</i>	<i>0,00</i>	<i>458,62</i>	<i>0,00</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162,00	161,66	99,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 935,00	0,00
		<i>zwrot kosztów kształcenia za 2015 rok</i>	<i>0,00</i>	<i>1 935,00</i>	<i>0,00</i>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270 944,26	218 563,07	80,67
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 104,09	8 469,37	93,03
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 500,00	32 500,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne	131 520,00	65 760,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 520,00	65 760,00	50,00
	80104	Przedszkola	231 812,00	125 419,02	54,10
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	13 135,70	82,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	312,00	334,50	107,21
		<i>wpływ środków prewencyjnych z towarzystwa ubezpieczeniowego</i>	<i>312,00</i>	<i>312,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>zwrot kosztów opłaty sądowej</i>	<i>0,00</i>	<i>22,50</i>	<i>0,00</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 500,00	102 750,00	50,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	9 198,82	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	200,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	2 630,96	37,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 630,96	37,59
		<i>zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych z innych gmin do szkół</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 630,96</i>	<i>37,59</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	179 000,00	88 506,80	49,45
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 000,00	88 506,80	49,45
851		Ochrona zdrowia	105 237,00	105 237,62	100,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>105 237,00</i>	<i>105 237,62</i>	<i>100,00</i>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	105 237,00	105 237,62	100,00
	6207	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 237,00	105 237,62	100,00
852		Pomoc społeczna	7 262 046,80	3 222 281,95	44,37
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 239 965,00	1 424 932,00	33,61
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 239 965,00	1 424 932,00	33,61
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 719,00	1 591 216,69	57,93
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	29,49	5,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 733 219,00	1 590 000,00	58,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	263,20	2,63
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	924,00	30,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 641,00	12 200,00	69,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 243,00	5 400,00	65,51

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 398,00	6 800,00	72,36
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	33 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00	33 000,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 932,80	1 932,80	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 932,80	1 932,80	100,00
85216		Zasiłki stałe	87 315,00	87 315,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 315,00	87 315,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 613,00	54 712,00	53,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 613,00	54 712,00	53,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 512,00	4 299,46	50,51
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	759,46	30,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 012,00	3 540,00	58,88
85295		Pozostała działalność	25 349,00	12 674,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 349,00	12 674,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 578,00	12 578,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 578,00	12 578,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 578,00	12 578,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 933 290,00	1 039 212,58	53,75
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>590 590,00</i>	<i>309 642,50</i>	<i>52,43</i>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	788 700,00	274 187,50	34,76
	0830	Wpływy z usług	480 000,00	255 265,70	53,18
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		239,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	881,85	73,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	17 800,95	67,17
		<i>zwrot podatku VAT z US za 2015 rok</i>	<i>26 500,00</i>	<i>17 409,29</i>	<i>65,70</i>
		<i>wpływy z tytułu korekt faktur za energię za 2015 rok</i>	<i>0,00</i>	<i>391,66</i>	<i>0,00</i>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	281 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	804 000,00	437 481,63	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	804 000,00	435 900,82	54,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 082,00	0,00
		<i>zwrot kosztów upomnienia</i>	<i>0,00</i>	<i>1 082,00</i>	<i>0,00</i>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	325,36	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,20	0,00
			<i>zwrot kosztów za pojemnik na odpady za 2015 rok</i>	<i>0,00</i>	<i>172,20</i>	<i>0,00</i>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 085,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 085,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	309 590,00	309 590,40	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	309 590,00	309 590,40	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	17,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,84	0,00
			<i>wpływ z tytułu korekt faktur za energię za 2015 rok</i>	<i>0,00</i>	<i>17,84</i>	<i>0,00</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	14 130,08	47,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 130,08	47,10
			<i>wpływ z WFOŚiGW</i>	<i>30 000,00</i>	<i>14 130,08</i>	<i>47,10</i>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	326,53	32,65
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	326,53	32,65
	90095		Pozostała działalność	0,00	393,60	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	52,10	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	341,50	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 990,00	3 993,83	12,48
	92195		Pozostała działalność	31 990,00	3 993,83	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57,00	58,98	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	3 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	933,00	934,85	0,00
926			Kultura fizyczna	4 815,00	3 981 145,91	0,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>3 977 614,35</i>	<i>0,00</i>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 977 614,35	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 977 614,35	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 815,00	3 531,56	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75,00	0,00	0,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	206,00	36,56	0,00
0920	Pozostałe odsetki		0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	0,00
	<i>zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 rok</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>0,00</i>
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 534,00	695,00	0,00
Ogółem dochody:		37 190 575,55	22 252 891,16	59,83
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>975 875,35</i>	<i>4 619 526,91</i>	<i>473,37</i>
	w tym: majątkowe	3 557 067,00	4 497 520,69	126,44
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>695 827,00</i>	<i>4 392 494,47</i>	<i>631,26</i>
	w tym: dochody bieżące	33 633 508,55	17 755 370,47	52,79
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>280 048,35</i>	<i>227 032,44</i>	<i>81,07</i>

W I półroczu 2016 roku gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych na budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Woźnikach w wysokości 3 977 614,35 zł. Zadanie to zostało ukończone w 2010 roku.

2. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2016 roku.

dział	rozdział	treść	Dochody			Wydatki		
			plan po zmianach na 2016 r	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% realizacji	plan po zmianach na 2016 r	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	199 928,40	199 928,40	100,00	199 928,40	199 928,40	100,00
	01095	Pozostała działalność-	199 928,40	199 928,40	100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	199 928,40	199 928,40	100,00			
	01095	Pozostała działalność-				199 928,40	199 928,40	100,00
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 966,27	2 966,27	100,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				196 962,13	196 962,13	100,00
750		Administracja publiczna -	53 243,00	28 124,00	52,82	53 243,00	25 989,98	48,81
	75011	Urzędy Wojewódzkie	53 243,00	28 124,00	52,82			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	53 243,00	28 124,00	52,82			
	75011	Urzędy Wojewódzkie				53 243,00	25 989,98	48,81
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 228,00	24 571,50	48,92

		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				3 015,00	1 418,48	47,05
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 484,00	10 504,00	91,47	11 484,00	984,00	8,57
	75101	Urzędy Naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 484,00	10 504,00	91,47			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	11 484,00	10 504,00	91,47			
	75101	Urzędy Naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				11 484,00	984,00	8,57
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 964,00	984,00	50,10
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				9 520,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne				300,00	0,00	0,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				300,00	0,00	0,00 zł
852		Pomoc społeczna	6 989 371,80	1 600 872,80	22,90	6 989 371,80	2 796 802,79	40,02

	85211	Świadczenia wychowawcze	4 239 965,00	1 424 932,00	33,61			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 239 965,00	1 424 932,00	33,61			
	85211	Świadczenia wychowawcze				4 239 965,00	1 267 987,63	29,91
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50 546,00	9 466,51	18,73
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				33 953,00	20 110,52	59,23
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 155 466,00	1 238 410,60	29,80
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 219,00	1 590 000,00	58,17			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 733 219,00	1 590 000,00	58,17			

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 733 219,00	1 519 172,70	55,58
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				201 551,00	96 180,47	47,72
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				9 248,00	5 451,50	58,95
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 522 420,00	1 417 540,73	56,20
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	8 243,00	5 400,00	65,51			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 243,00	5 400,00	65,51			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne				8 243,00	5 025,48	60,97
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				8 243,00	5 025,48	60,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 932,80	1 932,80	100,00			

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 932,80	1 932,80	100,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe				1 932,80	1 216,98	62,96
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 909,70	1 193,88	62,52
		2) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				23,10	23,10	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 012,00	3 540,00	58,88			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 012,00	3 540,00	58,88			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				6 012,00	3 400,00	56,55
		1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 012,00	3 400,00	56,55
		Ogółem	7 254 327,20	3 264 361,20	45,00	7 254 327,20	3 023 705,17	41,68

3. Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 rok

dział	rozdział	treść	Dochody			Wydatki		
			plan po zmianach na 2016 r	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% realizacji	plan po zmianach na 2016 r	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	971 240,00	198 000,00	20,39	971 240,00	198 000,00	20,39
	60014	Drogi publiczne powiatowe	971 240,00	198 000,00	20,39			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	402 000,00	198 000,00	49,25			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	569 240,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe				971 240,00	198 000,00	20,39
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				402 000,00	198 000,00	49,25
		2) wydatki majątkowe – inwestycje				569 240,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00	3 000,00	9,68	31 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	31 000,00	3 000,00	9,68			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00			

		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	3 000,00	14,29			
	92195	Pozostała działalność				31 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				31 000,00	0,00	0,00
		Ogółem	1 002 240,00	201 000,00	20,06	1 002 240,00	198 000,00	19,76

4. Realizacja dotacji udzielonych z budżetu Gminy Woźniki podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące za I półrocze 2016 roku.

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Treść	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				plan po zmianach na 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	% realizacji	plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie I półrocze za 2016 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				434 300,00	217 041,51	0,50	625 160,00	486 046,13	71,13
	63095						5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>Turystyka</i>							
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Oznakowanie, konserwacja i promocja Drogi Jasnogórskiej św Jakuba przebiegającej przez obszar Lubszy/Gmina Woźniki				4 500,00	4 500,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Poznawanie terenów w gminie Woźniki				500,00	500,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	40 000,00	37 865,74	94,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	40 000,00	37 865,74	94,66
		<i>Promocja i organizacja wolontariatu</i>							
		Ludowy Klub Sportowy ORZEL Psary-Babienica	Obchody 85-lecia powstania klubu				1 500,00	1 500,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza	Strona internetowa				500,00	500,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Odnowienie elewacji przy sąsiedniej posesji				500,00	500,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy ORZEL Psary	Założenie strony internetowej				500,00	500,00	100,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Zakup stołów i ławek do posiadanego namiotu				1 500,00	1 500,00	100,00

		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Założenie strony internetowej				500,00	500,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Kamińskie Młyny	Założenie strony internetowej				500,00	500,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy Woźniki	Strona internetowa				500,00	500,00	100,00
		Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki	Założenie strony internetowej				500,00	500,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Strona internetowa				500,00	0,00	0,00
		Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Założenie strony internetowej w celu udostępniania informacji o działalności klubu				500,00	500,00	100,00
		Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Gminy Woźniki poprzez udział w II Biegu Ulicznym 5/10 km				2 000,00	2 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Strona internetowa				500,00	500,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Ubogacenie otoczenia terenu przy OSP Psary				1 000,00	1 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Szkolenie merytoryczne dla organizacji pozarządowych gminy Woźniki				500,00	500,00	100,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica	Bieg papieski na trasie Miotek – Dyrdy				1 000,00	1 000,00	100,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica	Dajmy się poznać przez stronę internetową				500,00	500,00	100,00

	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica	Dzieci i tradycja andrzejkowa				300,00	300,00	100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica	Blżej sztuki				1 000,00	300,00	30,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica	Legenda świętego Mikołaja				700,00	0,00	0,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Zakup krzeseł dla OSP				5 000,00	5 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Gminne obchody patron strażaków św Florian				4 000,00	4 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Dzień strażaka				2 000,00	2 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	60 lat OSP Kamińskie Młyny				4 000,00	4 000,00	100,00
Integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami								
	Polski Związek Wędkarski okręg Częstochowa	Kontynuacja współpracy z wędkarzami z Liskovej				1 000,00	765,74	76,57
	Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Wyjazd na Kravarski odpust				1 000,00	1 000,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy Woźniki	Nawiązanie współpracy z m Kravare				1 000,00	1 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Wyjazd do Kravare				1 000,00	1 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Wycieczka do Kravare				1 000,00	1 000,00	100,00
Podtrzymywanie tradycji narodowej								
	Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Badania archiwalne i wydanie publikacji z dziejów gminy Woźniki				1 650,00	1 650,00	100,00

		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Dzieje szkolnictwa gminy Woźniki				1 650,00	1 650,00	100,00
		Stowarzyszenie Nasze Kałety	Powróćmy do wspomnień				1 700,00	1 700,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	215 000,00	157 871,00	73,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne				215 000,00	157 871,00	73,43
		<i>Ratownictwo i ochrona ludności</i>							
		Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica	Pokazy ratownictwa				1 000,00	1 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Pokaz ratownictwa				1 000,00	1 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza	Pokaz ratownictwa medycznego i technicznego				1 000,00	1 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Ćwiczenia – ratownictwo drogowe				1 000,00	1 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Dostosowanie i doposażenie przyczepy do działań ratowniczych				1 000,00	1 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Gminna edycja turnieju Młodzież zapobiega pożarom				3 000,00	3 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Sejmik struktur pożarniczych				4 000,00	4 000,00	100,00
			Pozostało do wykorzystania				3 000,00	0,00	0,00
		<i>Straże pożarne</i>							
		Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki				19 462,00	9 685,00	49,76
		Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki				14 318,00	11 818,00	82,54
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki				50 038,00	50 038,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki				25 053,00	12 474,00	49,79

		Ochotnicza Straż Pozarna Babienica	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki				15 592,00	15 592,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pozarna Kamienica	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki				24 559,00	24 559,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pozarna Kamięskie Młyny	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki				14 562,00	7 255,00	49,82
		Ochotnicza Straż Pozarna Psary	Utrzymanie gotowości bojowej jednostki				23 411,00	10 950,00	46,77
		Ochotnicza Straż Pozarna Woźniki	Remont budynku strażnicy				2 000,00	2 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pozarna Kamienica	Naprawa systemu selektywnego alarmowania DSP-50				1 500,00	1 500,00	100,00
			Pozostało do wykorzystania				9 505,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	434 300,00	217 041,51	49,98	15 000,00	15 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	254 300,00	122 805,12	48,29			
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięskie Młyny	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Kamięskich Młynach	254 300,00	122 805,12	48,29			
	80104		Przedszkola	70 000,00	40 889,25	58,41			
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięskie Młyny	Dotacja do niepublicznego przedszkola w Kamięskich Młynach	70 000,00	40 889,25	58,41			
	80110		Gimnazja	110 000,00	53 347,14	48,50			
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamięskie Młyny	Dotacja do niepublicznego Gimnazjum w Kamięskich Młynach	110 000,00	53 347,14	48,50			
	80195		Pozostała działalność				15 000,00	15 000,00	100,00
		<i>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</i>							
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Lekcja muzealna				500,00	500,00	100,00
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Nauka pływania				500,00	500,00	100,00

		Ochotnicza Straż Pożarna Lubsha	Oceanarium, zwiedzanie i nauka				500,00	500,00	100,00
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubuskiej	Zrób to sam i zagraj nam – warsztaty muzyczne – techniczne dla dzieci i młodzieży				2 500,00	2 500,00	100,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica	Wychowanie i edukacja dzieci – nie tylko kreskówki				1 000,00	1 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla MDP				10 000,00	10 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 200,00	98,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				29 800,00	29 800,00	100,00
		<i>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży</i>							
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Wolontariat studencki KLANZA Zielone wakacje				1 000,00	1 000,00	100,00
		Parafia Woźniki	Ferie z Bogiem				5 000,00	5 000,00	0,00
		Parafia Woźniki	Wakacje z Bogiem				4 000,00	4 000,00	100,00
		Parafia Miotek	Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży narażonych na uzależnienia i patologie społeczne				2 000,00	2 000,00	100,00
		Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Rozwój sprawności fizycznej i umiejętności piłkarskich w ramach udziału w obozie sportowym				1 000,00	1 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Zajęcia wakacyjne w strażnicy OSP Psary				1 000,00	1 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji lato i akcji zima				1 000,00	1 000,00	100,00
		Parafia Woźniki	Ferie w Zakopanym				3 000,00	3 000,00	100,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica	Wycieczka do Wrocławia				1 800,00	1 800,00	100,00

		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica	Dzieci w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie				3 000,00	3 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza	Wycieczka do ZOO				2 000,00	2 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Obóz MDP				5 000,00	5 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność				5 000,00	5 000,00	100,00
		<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Konkurs ratownictwa przedmedycznego				1 700,00	1 700,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Konkurs z ratownictwa przedmedycznego				800,00	800,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Konkurs wiedzy o ratownictwie przedmedycznym				2 500,00	2 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność				5 000,00	4 400,00	88,00
		<i>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym</i>							
		Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica	Wycieczka dla emerytów				800,00	800,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Spotkanie emerytów				300,00	0,00	0,00
		Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamińskie Młyny	Turniej Oldbojów				2 000,00	2 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Wycieczka koła seniorów				800,00	800,00	100,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Śpiewomy po śląsku				300,00	0,00	0,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrdy – Sośnica	Seniorzy zwiedzają Polskę				800,00	800,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	22 400,00	6 300,00	28,13
	90002		Gospodarka odpadami				12 000,00	0,00	0,00
			Dotacja - usuwanie azbestu				12 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność				10 400,00	6 300,00	57,80
			<i>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego</i>						
		Polski Związek Wędkarski okręg Częstochowa	Przywracanie rodzimych zasobów ryb słodkowodnych				400,00	400,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Kamińskie Młyny	Urozmaicenie szaty roślinnej przy OSP w Kamińskich Młynach				500,00	500,00	100,00
		Koło Łowieckie KNIEJA Katowice	Odnowienie populacji bązanta				2 900,00	2 900,00	100,00
		Koło Łowieckie KNIEJA Katowice	Edukacja społeczeństwa w zakresie łowiectwa				1 000,00	1 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Łubuskiej	Wzbogacenie ogrodu botanicznego im J. Lompy				500,00	500,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Urozmaicenie szaty roślinnej przy remizie OSP				500,00	500,00	100,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dyrda – Sośnica	Konkurs plastyczny Przyszłość ziemi zależy od nas				700,00	500,00	0,00
		Koło Łowieckie KNIEJA Katowice	Ochrona zwierzyny drobnej				3 900,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	68 990,00	67 240,00	97,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				15 000,00	15 000,00	100,00
		Rzymsko-Katolicka Parafia św. Katarzyny w Woźnikach	Zakup materiałów niezbędnych do remontu kościoła				5 000,00	5 000,00	100,00

	Rzymsko-Katolicka Parafia św. Katarzyny w Woźnikach	Wykonanie prac wokół otoczenia zabytku				10 000,00	10 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność				53 990,00	52 240,00	95,73
	<i>Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji</i>							
	Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Dożynki				1 750,00	0,00	0,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Ostatki				1 750,00	1 750,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Festyn strażacki				1 750,00	1 750,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Babienica	Remont kaplicy św Stanisława				4 000,00	4 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Lubsza	Festyn				1 750,00	1 750,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica	Koło gospodyń wiejskich				2 000,00	2 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica	Ostatki				1 750,00	1 750,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica	Festyn strażacki				1 750,00	1 750,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Działalność zespołu Girlanda				2 000,00	2 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Festyn				1 750,00	1 750,00	100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	Ocalić od zapomnienia – młodzi twórcy sztuki śląskiej				1 500,00	1 500,00	100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamieńskie Młyny	Festyn w środku lata				1 750,00	1 750,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny	Festyn odpustowy w Kamieńskich Młynach				1 450,00	1 450,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Kamieńskie Młyny	Ostatki – tradycja i kultura ludowa				1 750,00	1 750,00	100,00

		Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Sobotka				1 750,00	1 750,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Festyn w Psarach				1 750,00	1 750,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Koło gospodyń z Psar				2 000,00	2 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Ostatki w karnawale w Psarach				1 750,00	1 750,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Zespół Babie Lato				2 000,00	2 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Ligota Woźnicka	Festyn				1 750,00	1 750,00	100,00
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Zajęcia taneczne inspirowane i stylizowane ludowością i folklorem				700,00	700,00	100,00
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Sztuka z historią w tle – warsztat oraz plenerowy wypał ceramiki z Lubszy				1 600,00	1 600,00	100,00
		Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej	Spektakl za spektakl – kulturalne powitanie lata				990,00	990,00	100,00
		Rzymsko-Katolicka Parafia św. Katarzyny w Woźnikach	Uporządkowanie zabytkowego cmentarza				10 000,00	10 000,00	100,00
		Rzymsko-Katolicka Parafia św. Katarzyny w Woźnikach	Odnowienie pomnika Johana Janusa				3 000,00	3 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	218 970,00	157 569,39	71,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				218 970,00	157 569,39	71,96
		<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>							
		Ludowy Klub Sportowy ORZEL Psary- Babienica	Piłka nożna				55 600,00	27 800,00	100,00
		Polski Związek Wędkarski okręg Częstochowa	Upowszechnianie wędkarstwa				4 000,00	4 000,00	100,00

	Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica	Strzelectwo				2 000,00	2 000,00	100,00
	Ludowy Klub Sportowy ORZEL Psary-Babienica	Upowszechnianie sportów gołębiarskich w Psarach				3 300,00	3 300,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Piasek	Udział w zawodach sikawek konnych i ręcznych				1 000,00	1 000,00	100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Tenis stołowy i piłkarzyki				2 400,00	2 400,00	100,00
	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamińskie Młyny	Piłka siatkowa – plażowa				1 500,00	1 500,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Woźniki	Skat sportowy				1 000,00	1 000,00	100,00
	Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Rozpowszechnianie sportów gołębiarskich				2 300,00	2 300,00	100,00
	Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamińskie Młyny	Fitness w Kamińskich Młynach				1 000,00	1 000,00	100,00
	Ludowy Klub Sportowy WARTA Kamińskie Młyny	Piłka nożna w Kamińskich Młynach				49 600,00	24 800,00	100,00
	Uczniowski Klub Sportowy Woźniki	Badminton				2 000,00	2 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki	Piłka siatkowa				2 000,00	2 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki	Piłka nożna				3 000,00	3 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Zajęcia aerobiku				1 000,00	1 000,00	100,00
	Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Młodzieżowe drużyny pożarnicze, rywalizacja i zabawa				1 000,00	1 000,00	100,00
	Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Organizacja czasu wolnego mieszkańcom miasta i gminy Woźniki w ramach edukacji poprzez uprawianie piłki nożnej				68 400,00	64 905,39	94,89

		Stowarzyszenie Społeczno – Sportowe HUMANE Woźniki	Turniej Mikołajkowy				5 300,00	0,00	0,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Lubrza	Sporty pożarnicze				1 000,00	1 000,00	100,00
		Ochotnicza Straż Pożarna Psary	Siatkówka plażowa w Psarach				1 200,00	1 200,00	100,00
		Ludowy Klub Sportowy ORZEL Psary-Babienica	Treningi w siłowni klubowej				1 200,00	1 200,00	100,00
		Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Organizacja czasu wolnego mieszkańcom miasta i gminy Woźniki poprzez udział w turniejach piłkarskich				3 000,00	3 000,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy ORZEL Psary	Wakacje z piłką				3 700,00	3 700,00	100,00
		Uczniowski Klub Sportowy ORZEL Psary	Imprezy sportowe z okazji Dnia Papieskiego				1 315,00	1 315,00	100,00
		Miejski Ludowy Klub Sportowy Woźniki	Poprawa sprawności fizycznej poprzez uprawianie piłki nożnej				1 155,00	1 149,00	100,00
Jednostki sektora finansów publicznych				1 067 000,00	534 500,00	50,09	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 000,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 000,00	394 500,00	50,00			
		Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach	Dotacja na wydatki bieżące	789 000,00	394 500,00	50,00			
	92116		Biblioteki	278 000,00	140 000,00	0,00			
		Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Woźnikach	Dotacja na wydatki bieżące	278 000,00	140 000,00	0,00			
Ogółem				1 501 300,00	751 541,51	0,00	625 160,00	486 046,13	77,75

Szczegółowe rozliczenie niektórych własnych dochodów bieżących przedstawia się następująco:

a) Dział 010 rolnictwo i łowiectwo, uzyskano dochody między innymi:

- zwrot podatku VAT z tytułu realizowanych inwestycji 6 344,71zł
- dzierżawa obwodów łowieckich 2 376,29 zł

b) Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, uzyskano dochody między innymi:

- za dzierżawę wodociągu 60 184,83 zł

c) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa :

CZYNSZE	Przypis netto za 2016 r	Wpływy w 2016 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Ilość zalegających
Za lokal mieszkalny	114 945,78	104 202,25	80,73	140 044,02	28
Za lokal użytkowy	21 185,84	22 318,16	99,92	24 991,33	5
Za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	15 404,66	3
Za bezumowne zajmowanie lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	51 228,66	1
Użytkowanie wieczyste	25 984,10	22 432,51	86,33	1 535,73	2
Czynsz za dzierżawę mienia gminnego	46 602,26	46 605,26	99,02	722,03	2

Łączne zaległości wymagalne z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wynoszą 165 035,35zł.

W I półroczu 2016 r. 3 osobom zostały rozłożone na raty zaległości czynszowe wraz z odsetkami na łączną kwotę 17 008, 72 zł.

Wystosowano wezwania do zapłaty na łączną kwotę 34 919,81 zł

e) Dział 750 Administracja publiczna, uzyskano dochody między innymi:

- odsetki	222,00 zł
- zwroty za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne	872,14 zł
- czynsz za lokale w budynku Urzędu	2 964,00 zł
- zwrot VAT	4 306,58 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji, kary pieniężne	1 672,37 zł

f) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa, uzyskano dochody między innymi:

- kary umowne, zwroty dotacji	310,65 zł
-------------------------------	-----------

g) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- Realizacja w okresie sprawozdawczym łącznych zobowiązań pieniężnych (podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości od osób fizycznych) przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto za 2016	Wpływy 2016 r. w tym: na zaległe	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Hipoteka przymusowa	Ilość zalegających	Ulgi i umorzenia		Kwota odroczeń i rozłożeń na raty
							Kwota w tym odsetki	ilość	
DYRDY	149 636,00	83 968,77 7 192,30	51,31	57 889,65	83 381,99	24	0,00	0	0,00
CZARNY LAS	62 293,00	37 293,20 2 125,00	56,46	6 159,35	0,00	24	0,00	0	0,00
LIGOTA WOŹNICKA	137 680,00	74 308,20 1 658,00	52,77	6 092,00	0,00	19	0,00	0	0,00
WOŹNIKI	769 982,00	379 927,78 16 078,18	47,25	372 335,93	171 675,44	175	339,00	5	0,00
BABIENICA	223 103,00	129 650,86 2 907,30	56,81	11 259,29	0,00	37	0,00	0	0,00
KAMIENICA	414 136,00	149 666,39 4 343,19	35,09	9 580,19	0,00	31	0,00	0	76 305,00
KAMIENSKIE MŁYNY	113 304,00	63 521,90 1 011,30	55,17	13 174,28	11 137,80	35	230,00	1	0,00
LUBSZA	271 554,00	127 748,57 5 522,80	45,01	16 691,63	0,00	48	218,00	1	0,00
PIASEK	75,903,00	40 597,40 394,00	52,97	3 664,82	0,00	16	96,00	2	0,00
PSARY	382 877,00	206 790,64 2 099,30	53,46	49 330,50	0,00	46	1 714,00	4	0,00
DROGOBYCZA	51 997,00	35 609,37 424,62	67,67	1 749,70	0,00	21	0,00	0	0,00
Razem miasto	1 119 591,00	575 497,95 27 053,48	48,99	442 476,93	255 057,43	242	339,00	5	0,00
Razem gmina	1 532 874,00	753 585,13 16 702,51	48,07	105 450,41	11 137,80	234	2 258,00	8	76 305,00
OGÓŁEM	2 652 465,00	1 329 083,08 43 755,99	48,46	547 927,34	266 195,23	476	2 597,00	13	76 305,00

Jak wynika z powyższego zestawienia łączne zobowiązanie pieniężne za I półrocze 2016 rok w stosunku do przypisu zrealizowano w 48,46 % (przypis netto: 2 652 465,00 zł; wykonanie 1 285 327,09 zł)

Zaległości wymagalne wraz z wpisem hipotecznym wynoszą: 814 122,57 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Część zaległości nie można ściągnąć z uwagi na brak następców prawnych właścicieli gruntów, które w chwili obecnej nie są użytkowane.

Zaległości w kwocie 266 195,23 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym na nieruchomościach.

Przygotowywane są kolejne wnioski do sądu o wpis zaległości na hipotekę

- Realizacja podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Podatek	Przypis netto za 2016 r.	Wpływy w 2016 r.	% realizacji przypisu	Kwota zaległości	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń w tym odsetki	Ilość udział. ulg
ROLNY	21 844,00	14 476,00	66,27	386,10	3	0,00	0,00	0
LEŚNY	123 300,00	63 328,00	51,36	2,00	1	0,00	0,00	0

- Realizacja podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Podatek	Przypis netto za 2016 r.	Wpływy w 2016 w tym zaległości	% realizacji przypisu	Kwota zaległości wymagalnych	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Kwota ulg i umorzeń w tym odsetki	Ilość udział. ulg
Nieruchomość	2 045 681,00	986 051,62 51 782,60	45,67	372 226,47	17	0,00	9 827,90	4

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2016r. w stosunku do przypisu zrealizowano w 45,67 % (przypis netto 2 045 681,00 zł; wykonanie 934 269,02 zł).

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 372 226,47 zł.

- Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Sołectwo	Przypis netto za 2016 r.	Wpływy w 2016 r.		% realizacji i przypisu	Zaległości wymagalne	Hipoteka	Ilość zaleg.	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe						il o ś ć	Kwota w tym odsetki
DYRDY	10 648,00	7 254,00	0,00	68,13	430,00	0,00	1	0,00	0	0,00
CZARNY LAS	2 796,00	0,00	0,00	0,00	1 118,00	0,00	1	0,00	0	0,00
LIGOTA WOŹNICKA	64 509,00	31 812,00	0,00	50,86	3,00	0,00	1	0,00	0	0,00
WOŹNIKI	85 889,00	35 324,90	8 741,90	30,95	193 877,98	43 611,30	8	3 622,00	1	252,00

BABIENICA	5 234,00	3 742,00	0,00	71,49	672,00	0,00	1	0,00	0	0,00
KAMIENICA	34 890,00	20 066,00	404,60	56,35	215,60	0,00	1	0,00	0	0,00
KAM. MLYNY	27 102,00	13 257,70	171,00	48,29	63 445,10	16 587,00	3	0,00	0	0,00
LUBSZA	18 219,40	10 148,00	0,00	55,70	11 937,00	0,00	1	0,00	0	0,00
PIASEK	6 588,00	3 294,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
PSARY	155 120,00	73 056,00	19,00	47,08	5 691,00	0,00	2	0,00	0	0,00
DROGOBYCZA	8 343,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	1	0,00	0	0,00
Razem miasto	163 842,00	75 390,90	8 741,90	40,68	195 428,98	46 611,30	11	3 622,00	2	252,00
Razem gmina	255 496,40	123 563,70	594,60	48,13	86 310,70	16 587,00	9	0,00	0	0,00
OGÓŁEM	419 338,40	198 954,60	9 336,50	45,22	281 739,68	60 198,30	20	3 622,00	1	252,00

Realizacja podatku od środków transportowych w stosunku do przypisu wynosi 45,22%

(przypis netto 419 338,40 zł; wykonanie 189 618,10 zł)

Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wraz z wpisem hipotecznym wynoszą 311 937,98 zł.

Zalegającym wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległości w kwocie 60 198,30 zł są zabezpieczone wpisem hipotecznym w księdze wieczystej.

- Podatek od środków transportowych od osób prawnych na dzień 30.06.2016 roku:

Wyszczególnienie	Przypis netto z 2016 r.	Wpłaty w 2016r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	Kwota odroczeń	Ulgi i umorzenia	
		ogółem	zaległe					Ilość	Kwota w tym odsetki
Woźniki	20 177,00	13 458,80	5 524,80,00	24,45	41 362,00	3	1 000,00	1	0,00
Lubsza	2 411,00	1 403,00	0,00	58,19	0,00	0	0,00	0	0,00
Psary	10 492,00	5 609,00	0,00	53,46	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem	33 080,00	20 470,80	8 524,80	36,11	41 362,00	3	1 000,00	1	0,00

- Opłata adiacencka na dzień 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Przypis netto za 2016	Wpłaty w 2016r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	opłata rozłożona na raty	
		ogółem	zaległe				Kwota	Ilość
WOŹNIKI	0	0,00	0,00		0	0	1 394,75	7
BABIENICA	0	360,73	6,93		128,91	4	1 311,38	4
PSARY	0	167,90	0,00		0	0	2 280,40	7
RAZEM	0	484,63	6,93		128,91	4	4 986,53	18

- Opłata za zajęcie pasa drogowego na dzień 30.06.2016 roku

Wyszczególnienie	Przypis netto za 2016	Wpłaty w 2016r		% realizacji przypisu	Zaległości wymagalne	Ilość zalegających	opłata rozłożona na raty	
		ogółem	zaległe				Kwota	ilość
OGÓŁEM	12 639,76	12 544,90	0,00	99,00	510,62	20		

- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym na dzień 30.06.2016 r.

	sołectwo	przypis netto	wpłaty ogółem	wpłaty zaległe	%	kwota zaległości wymagalnych	ilość zał.	ilość deklaracji	ilość osób	ulgi i umorzenia ilość	kwota	Rozłożenie na raty kwota
1	Babienica	95 454,50	50 200,64	3 260,38	49,18	8 279,94	58	268	913	0	0,00	
2	Czarny Las	12 247,50	6 906,00	429,20	52,88	682,70	10	44	127	1	84,00	
3	Drogobycza	16 277,50	7 865,60	686,00	44,11	1 536,50	17	62	152	0	0,00	
4	Dyrdy	44 072,00	22 889,00	1 552,60	48,41	4 803,50	44	156	408	0	0,00	
5	Kamienica	62 040,00	31 853,50	1 276,00	49,29	5 536,50	32	163	589	0	0,00	
6	Kamińskie Młyny	62 078,50	32 078,50	1 502,00	48,70	4 568,00	36	167	603	0	0,00	
7	Ligota Woźnicka	61 800,50	30 678,60	1 255,80	47,61	5 265,90	39	172	616	0	0,00	
8	Lubsza	83 290,00	41 855,23	2 170,93	47,65	8 539,40	52	245	809	4	838,00	287,60
9	Piasek	30 903,00	15 594,50	786,00	47,92	1 894,50	22	99	287	0	0,00	
10	Psary	116 061,30	59 498,40	4 043,80	47,78	13 121,60	87	331	1 129	4	524,70	
11	Woźniki	271 635,75	136 480,85	4 403,15	48,25	20 268,90	185	779	2 596	5	559,25	
	ogółem	856 571,55	435 900,82	22 365,86	48,28	73 497,44	582	2 486	8 229	14	2 005,95	287,60

- Egzekucja należności podatkowych i opłat

Tytuły egzekucyjne wystawione w 2016 roku	Ilość		Na kwotę (w zł)	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne	0	72	0,00	129 753,18
Podatek od nieruchomości osoby prawne	12		131 353,60	
Podatek od środków transportu	0	6	0,00	32 294,88
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		53		11 381,78

Upomnienia wystawione w 2016 roku	Ilość		Na kwotę	
	osoby prawne	osoby fizyczne	osoby prawne	osoby fizyczne
Łączne zobowiązania pieniężne		111		196 220,44
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	7		74 937,00	
Podatek od środków transportowych	2	10	4 082,00	37 005,80
Czynsz dzierżawny, dzierżawa wieczysta		2		4 175,03
Za zajęcie pasa drogowego		1		30,90
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi		109		22 815,74

- Skutki obniżek , ulg i umorzeń dochodów podatkowych na 30.06.2016 r.:

Wyszczególnienie	Skutki obniżek górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie płatności
1. podatek rolny	44 130,41		1 962,50	23 891,00
2. podatek od nieruchomości	472 867,72	300 353,51	10 361,50	52 230,00
3. podatek od środków transportowych	165 742,19		252,00	4 622,00
4. podatek leśny			41,00	184,00
5. odsetki			59,90	0,00
6. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi			2 005,95	287,60
OGÓŁEM	682 740,32	300 353,51	14 682,85	81 214,46

- podatek opłacany w formie karty podatkowej	3 363,67 zł.
- podatek od spadków i darowizn	12 173,10 zł.
- podatek od czynności cywilno- prawnych	112 584,40 zł.
- opłata targowa	1 740,00 zł.
- opłata eksploatacyjna	52 668,00 zł.
- opłata skarbową	17 770,00 zł.
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 255,27 zł.
- udział w podatku od osób fizycznych	2 701 293,00 zł.
- udział w podatku od osób prawnych	28 148,12 zł.

h) Dział 758 Różne rozliczenia, uzyskano dochody między innymi :

- odsetki od środków na rachunku bankowym	9 305,79 zł
- prowizje z podatków	1 325,00 zł
- subwencja oświatowa	6 091 544,00 zł
- subwencja wyrównawcza	748 386,00 zł

i) Dział Oświata i wychowanie, uzyskano dochody między innymi:

- za pobyt dzieci w przedszkolu	13 135,70 zł.
- opłata za wyżywienie w stołówkach	88 506,80 zł.
- zwrot za dowóz uczniów z innej gminy	2 630,96 zł.
- zwrot przez inne gminy udzielonej dotacji za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli	9 198,82 zł

j) Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie dochodów własnych 807,46 zł:

- Dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – wykonanie **759,46 zł.**
- Dochody z tytułu terminowego odprowadzenia pdof., – wykonanie **48,00 zł.**

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia poniższa tabela:

Są to dochody związane z wypłatami świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

wyszczególnienie	Dochody wykonane w zł.	Stan zaległości w zł
Dochody w części dotyczącej budżetu gminy własnej z tytułu:		
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – zaliczki alimentacyjnej (50 %)	0,00	77 356,51
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (40%)	263,20	218 538,66
- koszty upomnień (5%)	0,00	0,00
Dochody w części dotyczącej budżetu państwa z tytułu:		
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych – zaliczki alimentacyjnej (50 %)	0,00	77 356,49
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (60 %)	394,81	497 425,73
- odsetki od wpłat	5 597,90	314 012,63
- koszty upomnień (95%)	0,00	0,00
Dochody w części dotyczącej budżetu innych gmin z tytułu:		
- wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	85 155,74

k) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, uzyskano dochody między innymi:

- zwrot podatku VAT za 2015 rok	17 409,29 zł.
- opłata za odprowadzanie ścieków	255 265,70 zł.
- odsetki, kary umowne i zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	393,60 zł
- opłata produktowa	326,53 zł
- wpływy z WFOŚiGW	14 130,08 zł

l) Dział 926 Kultura fizyczna, uzyskano dochody :

- odsetki, kary umowne i zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem

3 531,56 zł

III. WYDATKI

1. Wydatki budżetowe zostały wykonane w **43,21 %** (plan **37 094 751,55 zł**; wykonanie **16 030 165,65 zł**; i w układzie szczegółowym przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach za 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 950,40	231 024,15	47,85
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 031,13	218 926,45	96,50
			wydatki majątkowe	252 953,00	9 131,43	3,61
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 966,27	2 966,27	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	252 953,00	9 131,43	3,61
			Wydatki majątkowe	252 953,00	9 131,43	3,61
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 953,00	9 131,43	3,61
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	7 403,32	51,06
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	7 403,32	51,06
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	7 403,32	51,06
	01095		Pozostała działalność	215 333,04	214 489,40	99,61
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 966,27	2 966,27	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499,80	2 499,80	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	429,73	429,73	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	36,74	36,74	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 366,77	211 523,13	99,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	962,13	126,49	13,15
	4300		Zakup usług pozostałych	827,40	827,40	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	196 008,24	196 008,24	100,00
	4530		Podatek od towarów i usług	11 084,00	11 083,00	99,99
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 485,00	3 478,00	99,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	75 108,42	50,07
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	75 108,42	50,07
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	75 108,42	50,07
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	75 108,42	50,07
600			Transport i łączność	5 100 033,00	1 075 873,87	21,10
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 705,00	14 650,00	78,32
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 922 184,00	1 054 089,87	54,84
			wydatki majątkowe	3 159 144,00	7 134,00	0,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 540 480,00	304 247,81	19,75
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 200,00	40,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 000,00	295 913,81	74,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 356,15	47,95
	4270		Zakup usług remontowych	183 000,00	161 282,46	88,13
	4300		Zakup usług pozostałych	199 000,00	131 275,20	65,97
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 138 480,00	7 134,00	0,63
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 240,00	7 134,00	1,25
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	569 240,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	3 077 903,00	689 153,81	22,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 055,00	9 352,60	84,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 055,00	9 352,60	84,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 276 184,00	679 801,21	53,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 289,41	21,45
	4270	Zakup usług remontowych	1 055 075,00	563 353,56	53,39
	4300	Zakup usług pozostałych	193 109,00	112 158,24	58,08
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 790 664,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 664,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	441 650,00	71 235,96	16,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 650,00	4 097,40	88,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 097,40	88,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217 000,00	67 138,56	30,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 091,00	41,82
	4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	43 603,50	38,93
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	21 444,06	21,44
		Wydatki majątkowe	220 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	40 000,00	11 236,29	28,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	11 236,29	37,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	280,70	2,81
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 955,59	54,78
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	2360	Dota celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	708 030,00	257 830,38	36,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 080,00	15 358,28	58,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 850,00	190 948,67	45,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	153,00	76,50
		wydatki majątkowe	264 900,00	51 370,43	19,39
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 030,00	257 830,38	36,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	153,00	76,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	153,00	76,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 080,00	15 358,28	58,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 730,00	8 064,24	58,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00	944,30	82,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 238,41	58,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	98,33	49,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 013,00	55,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 850,00	190 948,67	45,81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	295,69	36,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 101,69	42,75
	4260	Zakup energii	35 000,00	21 752,53	62,15
	4270	Zakup usług remontowych	132 047,00	91 007,13	68,92
	4300	Zakup usług pozostałych	187 296,34	59 585,22	31,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	0,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 033,00	202,75	19,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670,00	420,00	62,69
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92,00	92,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	174,53	174,53	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	237,13	237,13	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	80,00	1,60
			wydatki majątkowe	264 900,00	51 370,43	19,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 900,00	42 899,77	30,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	8 470,66	6,94
710			Działalność usługowa	118 420,00	5 204,20	4,39
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 420,00	5 204,20	4,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 420,00	5 204,20	6,99
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 420,00	5 204,20	6,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 220,00	5 100,20	6,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	104,00	52,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 249 283,00	1 871 581,39	44,04
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 945 317,00	1 448 499,73	49,18
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	924 930,00	309 643,23	33,48
			dotacje na zadania bieżące	40 000,00	37 865,74	94,66
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 644,00	61 536,39	49,37
			wydatki majątkowe	214 392,00	14 036,30	6,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 876,74	26 623,72	49,42
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 228,00	24 571,50	48,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 469,00	20 537,86	48,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 969,00	3 530,47	50,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	503,17	63,69
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 648,74	2 052,22	56,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	633,74	633,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	375,00	36,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 043,48	52,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 450,00	45 000,11	44,36
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 200,00	44 040,11	49,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	44 040,11	49,93
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 250,00	960,00	7,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	960,00	14,22
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 846 945,26	1 699 597,42	44,18
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 444,00	16 496,28	46,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 496,28	47,33

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	12 000,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 944,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 878 889,00	1 417 328,23	49,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 006,00	1 011 741,94	46,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 300,00	154 717,10	89,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	18 161,84	60,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 883,00	190 764,03	48,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 700,00	16 974,32	50,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	24 969,00	34,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 220,26	251 736,61	35,05
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	14 538,29	46,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 010,00	50 354,47	40,28
	4260	Zakup energii	24 366,26	12 635,15	51,86
	4270	Zakup usług remontowych	52 010,00	2 500,01	4,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	850,00	94,44
	4300	Zakup usług pozostałych	211 107,00	90 954,82	43,08
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	6 313,35	19,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	14 173,24	48,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	204,00	40,80
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	11 711,00	99,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 420,00	35 100,00	69,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	134 607,00	2 890,93	2,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 511,35	63,41
		Wydatki majątkowe	214 392,00	14 036,30	6,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 392,00	14 036,30	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 011,00	94 768,36	42,12
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	37 865,74	94,66
	2360	Dota celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	37 865,74	94,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	3040	Nagrody konkursowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	6 600,00	40,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	6 600,00	40,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 811,00	49 302,62	29,38
	4190	Nagrody konkursowe	3 091,49	3 091,49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 906,00	23 055,71	92,57
	4300	Zakup usług pozostałych	139 813,51	23 155,42	16,56
75095		Pozostała działalność	22 000,00	5 591,78	25,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	5 591,78	25,42
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	5 591,78	25,42
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 484,00	984,00	8,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964,00	984,00	50,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 520,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 484,00	984,00	8,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964,00	984,00	50,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704,00	822,46	48,27

		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	212,00	141,38	66,69
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	48,00	20,16	42,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 520,00	0,00	0,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	9 520,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	,00	0,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	70,00	0,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	230,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 110,83	438 029,43	68,11
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	17 875,00	39,72
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 776,33	129 868,97	68,07
			dotacje na zadania bieżące	215 000,00	157 871,00	73,43
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 334,50	45 414,46	86,78
			Wydatki majątkowe	140 000,00	87 000,00	62,14
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00
		2300	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	100,00
		2300	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</i>	7 000,00	7 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 056,00	388 974,60	71,50
			dotacje na zadania bieżące	215 000,00	157 871,00	73,43
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	15 000,00	12 000,00	80,00
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	200 000,00	145 871,00	72,94
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	40 079,96	85,28
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	47 000,00	40 079,96	85,28
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	17 875,00	39,72
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	45 000,00	17 875,00	39,72
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 056,00	86 148,64	58,58
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 600,00	7 288,97	49,92
		4260	<i>Zakup energii</i>	1 290,00	1 288,84	99,91
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	82 166,00	46 176,80	56,20
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	7 000,00	4 070,00	58,14
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	23 800,00	16 982,84	71,36
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	5 000,00	2 609,19	52,18
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	13 200,00	7 732,00	58,58
			Wydatki majątkowe	90 000,00	87 000,00	96,67
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	65 000,00	62 000,00	95,38
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 054,83	22 054,83	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 334,50	5 334,50	100,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	5 334,50	5 334,50	100,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 720,33	16 720,33	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 569,06	7 569,06	100,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 151,27	9 151,27	100,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00

		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	98 481,99	31,77
		obsługa długu	310 000,00	98 481,99	31,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	98 481,99	31,77
		obsługa długu	310 000,00	98 481,99	31,77
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	98 481,99	31,77
758		Różne rozliczenia	107 708,39	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 708,39	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	107 708,39	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 708,39	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	107 708,39	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 269 433,75	6 315 059,74	51,47
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 254 090,00	4 585 144,27	55,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 756 721,40	1 016 854,46	36,89
		dotacje na zadania bieżące	449 300,00	232 041,51	51,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 624,00	187 605,48	49,16
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 048,35	236 834,02	84,57
		wydatki majątkowe	147 650,00	56 580,00	38,32
	80101	Szkoły podstawowe	5 882 243,35	3 036 765,63	51,63
		dotacje na zadania bieżące	254 300,00	122 805,12	48,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 300,00	122 805,12	48,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 610,00	100 301,19	49,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 610,00	100 301,19	49,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 517 695,00	2 122 094,33	60,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 810,00	1 513 678,93	58,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 420,00	256 475,80	97,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 278,00	312 243,64	51,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 026,00	38 534,96	48,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 161,00	1 161,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 626 590,00	454 730,97	27,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 265,00	94 328,46	37,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	139 700,00	60 182,68	43,08
	4270	Zakup usług remontowych	424 832,00	45 622,47	10,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	305,00	22,59
	4300	Zakup usług pozostałych	515 676,00	57 848,05	11,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 450,00	4 894,07	46,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 145,13	73,88
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	6 263,11	53,53
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 110,00	183 700,00	79,49
	4480	Podatek od nieruchomości	72,00	72,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	370,00	41,81
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 048,35	236 834,02	84,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 053,80	3 044,01	99,68
	4307	Zakup usług pozostałych	163 222,18	131 964,76	80,85
	4309	Zakup usług pozostałych	692,31	692,31	100,00

	4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	32 018,66	30 076,70	93,93
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	197,41	197,41	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 861,07	70 355,91	88,10
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	502,92	502,92	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 444,00	190 019,45	44,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 734,00	10 660,20	49,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 734,00	10 660,20	49,05
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 275,00	156 717,81	48,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 893,00	110 943,49	45,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	19 720,22	93,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 374,00	23 777,31	47,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 808,00	2 276,79	33,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 435,00	22 641,44	25,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	3 652,17	26,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	2 487,31	77,73
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 521,96	30,44
	4270	Zakup usług remontowych	42 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	380,00	7,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 035,00	14 600,00	76,70
80104		Przedszkola	1 181 975,00	636 223,05	53,83
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	40 889,25	58,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	40 889,25	58,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 100,00	18 343,38	49,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100,00	18 343,38	49,44
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 450,00	434 847,22	55,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 602,28	313 319,10	52,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 197,72	50 194,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 800,00	64 332,78	51,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 850,00	7 000,72	41,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 775,00	96 633,20	44,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 225,00	7 717,23	14,23
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 675,00	1 636,24	0,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	4 214,62	25,54
	4270	Zakup usług remontowych	19 312,00	1 020,54	5,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	7 361,57	43,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	33 406,24	57,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 565,22	39,13
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	558,46	93,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 063,00	39 000,00	86,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	83,08	83,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	67 650,00	45 510,00	67,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	45 510,00	67,27
80110		Gimnazja	2 230 854,00	1 299 745,08	58,26
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	53 347,14	48,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	53 347,14	48,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 160,00	48 338,74	50,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 160,00	48 338,74	50,80

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 676 529,00	981 140,57	58,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 464,00	695 279,63	56,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	121 573,38	97,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 335,00	145 519,29	51,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 730,00	18 768,27	48,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 165,00	216 918,63	62,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 695,00	31 879,16	37,64
	4260	Zakup energii	122 000,00	99 189,42	81,30
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 525,20	6,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	70,00	11,67
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 699,98	57,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	2 374,10	34,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 525,60	82,46
	4430	Różne opłaty i składki	6 905,00	5 055,17	73,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 315,00	65 600,00	75,13
80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 250,00	121 685,95	51,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 100,00	56 948,46	59,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 040,00	43 009,57	62,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 207,91	94,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 815,26	50,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	415,72	20,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 950,00	64 737,49	46,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	12 751,49	39,72
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	550,00	7,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	46 392,00	50,05
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 424,00	59,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 620,00	95,27
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	474 205,00	233 046,89	49,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 700,00	203 289,28	49,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 300,00	145 618,80	46,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 692,48	91,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	30 038,52	48,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	2 939,48	34,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 055,00	29 757,61	48,74
	4190	Nagrody konkursowe	2 935,00	2 196,70	74,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 164,32	38,53
	4260	Zakup energii	2 100,00	270,40	12,88
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	8 038,50	47,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 527,12	38,18
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	719,10	35,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	678,67	19,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	6 020,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 142,80	82,86
80120		Licca ogólnokształcące	513 789,00	280 509,31	54,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 620,00	9 961,97	44,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 620,00	9 961,97	44,04

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 455,00	245 243,88	54,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 463,29	177 281,49	52,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 576,71	29 576,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 936,00	33 575,12	47,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 479,00	4 810,56	50,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 714,00	25 303,46	57,88
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	3 042,07	39,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	126,10	3,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 781,50	59,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 225,53	39,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	528,26	35,22
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 314,00	17 500,00	75,06
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 256,00	6 361,05	23,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 256,00	6 361,05	23,34
	4300	Zakup usług pozostałych	7 675,00	1 625,00	21,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 262,00	2 001,05	24,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 319,00	2 735,00	24,16
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 070,00	217 955,11	57,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 350,00	119 994,34	63,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,00	91 005,90	62,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 907,00	99,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	16 228,18	58,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	853,26	21,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 970,00	97 960,77	51,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	361,10	9,03
	4220	Zakup środków żywności	179 000,00	92 486,67	51,67
	4260	Zakup energii	3 000,00	863,00	28,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 200,00	76,78
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 855,00	7 374,00	49,64
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 855,00	7 374,00	49,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 327,00	6 163,50	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,00	1 059,50	47,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	302,00	151,00	50,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	788 681,00	257 494,38	32,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 681,00	257 494,38	32,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 615,00	210 153,81	30,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 251,00	36 386,31	41,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 815,00	5 194,26	43,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 760,00	82,29
80195		Pozostała działalność	107 811,40	27 879,84	25,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 811,40	1 809,84	14,13
	4190	Nagrody konkursowe	778,00	778,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,84	1 031,84	34,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 001,56	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
			wydatki majątkowe	80 000,00	11 070,00	13,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	11 070,00	13,84
851			Ochrona zdrowia	241 795,38	142 977,50	59,13
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 800,00	42 029,30	52,67
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 095,38	66 148,20	55,54
			dotacje na zadania bieżące	34 800,00	34 800,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 400,00	7 866,00	32,24
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400,00	1 680,00	17,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	1 680,00	17,87
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	6 186,00	41,24
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	686,00	45,73
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 500,00	39,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 395,38	130 111,50	63,66
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	29 800,00	29 800,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 800,00	29 800,00	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 400,00	40 349,30	57,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 406,71	35,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	32,59	8,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	38 910,00	58,95
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 095,38	59 962,20	57,60
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 370,00	54,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 195,38	10 747,19	50,71
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	45 832,01	61,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	1 450,00	32,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	563,00	56,30
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8 014 914,80	3 277 537,70	40,89
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 028,00	328 505,61	42,94

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 205,10	66 942,30	38,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 071 681,70	2 877 689,79	40,69
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 400,00	88,00
85202	Domy pomocy społecznej	38 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	50 102,00	27 548,25	56,34
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 502,00	25 634,71	56,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	18 822,00	54,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,00	2 575,77	87,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 819,00	3 712,67	54,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	925,00	524,27	56,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	1 913,54	46,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	629,82	52,49
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	108,27	9,02
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	820,45	68,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	355,00	71,00
85211	Świadczenia wychowawcze	4 239 965,00	1 267 987,63	29,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 155 466,00	1 238 410,60	29,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 155 166,00	1 238 410,60	29,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 546,00	9 466,51	18,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 336,00	7 940,00	23,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,00	1 367,26	18,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	159,25	19,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 953,00	20 110,52	59,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 932,00	16 225,90	62,57
4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 627,90	46,93
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	31,38	10,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	615,34	74,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	610,00	48,80
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 736 719,00	1 520 126,19	55,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 522 420,00	1 417 540,73	56,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 522 220,00	1 417 540,73	56,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 551,00	96 180,47	47,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 600,00	19 032,22	34,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	2 748,37	65,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 310,00	74 170,01	52,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,00	229,87	15,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 748,00	6 404,99	50,24

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nie-godnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	924,00	30,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 803,00	222,73	12,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 745,00	3 316,49	88,56
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,38	31,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 640,90	54,70
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych nie-godnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	29,49	5,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	240,00	53,33
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 141,00	11 535,94	57,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 141,00	11 535,94	57,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 141,00	11 535,94	57,28
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	72 968,97	42,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	72 968,97	42,92
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	72 968,97	42,92
85215		Dodatki mieszkaniowe	81 932,80	33 514,45	40,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 909,70	33 491,35	40,89
	3110	Świadczenia społeczne	81 909,70	33 491,35	40,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23,10	23,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,10	23,10	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 554 219,00	788 201,31	50,71
85216		Zasiłki stałe	87 315,00	84 281,64	96,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 315,00	84 281,64	96,53
	3110	Świadczenia społeczne	87 315,00	84 281,64	96,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 027,00	213 424,08	42,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 287,00	186 469,87	42,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 960,00	135 462,44	39,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 730,00	21 307,23	76,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 925,00	26 639,26	41,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 672,00	3 060,94	35,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 240,00	26 954,21	46,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	1 566,81	17,03
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 653,61	27,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 230,65	47,23
	4560	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 819,79	60,66
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 640,00	7 342,86	50,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 151,88	38,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	6 016,61	69,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 152,00	70,04

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 142,00	10 754,05	42,77
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 142,00	10 754,05	42,77
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 930,00	1 087,05	37,10
	4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	22 212,00	9 667,00	43,52
	85295		Pozostała działalność	56 571,00	35 396,50	62,57
			dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 400,00	88,00
	2360		<i>Dota celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	5 000,00	4 400,00	88,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 571,00	30 996,50	60,10
	3110		<i>Świadczenia społeczne</i>	51 571,00	30 996,50	60,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 903,00	94 400,95	52,18
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 015,00	70 587,62	47,69
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	3 600,00	80,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 388,00	20 213,33	71,20
	85401		Świetlice szkolne	160 325,00	78 080,95	48,70
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 810,00	3 893,33	49,85
	3020		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	7 810,00	3 893,33	49,85
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 015,00	70 587,62	47,69
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	109 155,00	50 125,38	45,92
	4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	13 050,00	8 423,44	64,55
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	22 660,00	10 540,76	46,52
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 150,00	1 498,04	47,56
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	3 600,00	80,00
	4440		<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 500,00	3 600,00	80,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 578,00	16 320,00	79,31
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 578,00	16 320,00	79,31
	3240		<i>Stypendia dla uczniów</i>	20 578,00	16 320,00	79,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 043 262,00	1 348 174,68	44,30
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 720,00	94 335,66	51,35
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 225 072,00	1 012 002,35	45,48
			dotacje na zadania bieżące	22 400,00	6 300,00	28,13
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	726,19	45,39
			wydatki majątkowe	610 470,00	234 810,48	38,46
			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 800,00	120 261,49	97,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 008 170,00	387 292,23	38,42
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	726,19	48,41
	3020		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 500,00	726,19	48,41
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 050,00	69 271,41	51,68
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	105 100,00	51 860,57	49,34
	4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	8 450,00	7 705,19	91,19
	4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	19 000,00	9 695,11	51,03
	4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 500,00	10,54	0,70
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 500,00	255 946,68	44,17
	4140		<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	2 000,00	724,68	36,23
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	40 000,00	15 184,78	37,96
	4260		<i>Zakup energii</i>	130 000,00	61 748,15	47,50
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	18 000,00	2 876,36	15,98
	4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	342 950,00	157 022,03	45,79
	4280		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	50,00	50,00	100,00
	4360		<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</i>	1 700,00	1 527,67	89,86

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 550,00	37,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	3 960,67	46,60
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 652,34	26,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 650,00	71,74
		wydatki majątkowe	293 120,00	61 347,95	20,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 120,00	57 473,00	20,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	3 874,95	24,22
90002		Gospodarka odpadami	861 810,00	446 329,91	51,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 670,00	25 064,25	50,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	18 091,58	48,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 751,78	88,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 466,81	73,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	494,08	45,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	260,00	7,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 040,00	421 265,66	52,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	362,34	36,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	988,42	49,42
	4300	Zakup usług pozostałych	794 940,00	419 023,30	52,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	830,00	72,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	61,60	20,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	59 761,00	22 573,49	37,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 761,00	22 573,49	37,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	201,98	16,83
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 371,51	40,68
	4430	Różne opłaty i składki	3 561,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 500,00	6 092,19	25,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	6 092,19	25,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 299,98	4 270,16	51,45
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,02	1 822,03	11,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164 000,00	133 320,90	81,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 200,00	9 059,41	32,13
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	9 059,41	32,13
		Wydatki majątkowe	135 800,00	124 261,49	91,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	4 000,00	30,77
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	117 000,00	116 002,24	99,15

	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 800,00	4 259,25	73,44
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 163,00	272 331,17	41,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 163,00	246 674,93	47,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 518,80	58,40
	4260	Zakup energii	340 000,00	158 126,05	46,51
	4270	Zakup usług remontowych	14 163,00	5 878,26	41,50
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	65 151,82	46,54
		wydatki majątkowe	130 000,00	25 656,24	19,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	25 656,24	19,74
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 439,00	10 259,56	23,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 439,00	10 259,56	23,62
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 439,00	10 259,56	76,34
90095		Pozostała działalność	228 419,00	69 975,23	30,63
		dotacje na zadania bieżące	10 400,00	6 300,00	60,58
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 400,00	6 300,00	60,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 469,00	40 130,43	24,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 444,67	34,82
	4260	Zakup energii	5 400,00	930,63	17,23
	4270	Zakup usług remontowych	16 619,00	2 186,33	13,16
	4300	Zakup usług pozostałych	114 450,00	26 568,80	23,21
		Wydatki majątkowe	51 550,00	23 544,80	45,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 550,00	23 544,80	49,52
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213 153,00	613 039,70	50,53
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 220,00	2 220,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 943,00	3 079,70	4,47
		dotacje na zadania bieżące	1 135 990,00	601 740,00	52,97
		Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 000,00	394 500,00	50,00
		dotacje na zadania bieżące	789 000,00	394 500,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	789 000,00	394 500,00	50,00
92116		Biblioteki	278 000,00	140 000,00	50,36
		dotacje na zadania bieżące	278 000,00	140 000,00	50,36
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	140 000,00	50,36
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	131 153,00	63 539,70	48,45
		dotacje na zadania bieżące	53 990,00	52 240,00	96,76

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 990,00	39 240,00	95,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 220,00	2 220,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00	2 220,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 943,00	3 079,70	4,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 443,00	258,50	1,67
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	2 821,20	5,27
		Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	245 970,00	179 857,55	73,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	22 288,16	82,55
		dotacje na zadania bieżące	218 970,00	157 569,39	71,96
	92601	Obiekty sportowe	27 000,00	22 288,16	82,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	22 288,16	82,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 998,40	99,98
	4260	Zakup energii	2 440,00	1 735,16	71,11
	4300	Zakup usług pozostałych	17 560,00	13 554,60	77,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	218 970,00	157 569,39	71,96
		dotacje na zadania bieżące	218 970,00	157 569,39	71,96
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	218 970,00	157 569,39	71,96
Wydatki razem:			37 094 751,55	16 030 165,65	43,21
wydatki bieżące			32 291 242,55	15 564 103,01	48,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 472 905,27	6 623 155,74	53,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 441 256,73	4 174 704,98	44,21
dotacje na zadania bieżące			2 126 460,00	1 237 587,64	58,20
świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 660 572,20	3 193 338,64	41,69
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			280 048,35	236 834,02	84,57
obsługa długu			310 000,00	98 481,99	31,77
Wydatki majątkowe			4 803 509,00	466 062,64	9,70
W tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			122 800,00	120 261,49	97,93
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			569 240,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)	Wykonanie	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Lubsza	Nowe sprzęty do siłowni zewnętrznej	14 000,00	14 000,00	100,00%	
	Mundury oraz narzędzia dla OSP	10 000,00	6 717,52	67,18%	
	Organizacja dożynek	4 163,00	0,00	0,00%	
	Utrzymanie boiska przy szkole podstawowej	1 000,00	441,44	44,14%	
Ogółem w sołectwie		29 163,00	21 158,96	72,55%	
Kamieńskie Młyny	Remont budynku szkoły	3 000,00	0,00	0,00%	
	Organizacja dożynek	4 000,00	0,00	0,00%	
	Rekultywacja boiska LKS WARTA	4 000,00	0,00	0,00%	
	Remont budynku OSP	14 693,00	14 693,00	100,00%	
Ogółem w sołectwie		25 693,00	14 693,00	57,19%	
Ligota Woźnicka	Remont dojazdu do pól od ul. Czarnoleśnej do Źródlanej	18 000,00	0,00	0,00%	
	Namiot na festyny	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	3 443,00	0,00	0,00%	
Ogółem w sołectwie		27 443,00	6 000,00	21,86%	
Kamienica	Ławostoły	7 000,00	6 984,50	99,78%	
	Remont magazynu przy OSP	3 000,00	0,00	0,00%	
	Utrzymanie zieleni	1 500,00	618,98	41,27%	
	Tłuczeń na parking	14 456,00	0,00	0,00%	
Ogółem w sołectwie		25 956,00	7 603,48	29,29%	
Piasek	Salka przy OSP - rozbudowa toalet, remont ogrzewania, zakup krzeseł	15 282,00	0,00	0,00%	
Ogółem w sołectwie		15 282,00	0,00	0,00%	
Psary	Remont ul. Krótkiej	17 500,00	17 500,00	100,00%	
	Urządzenie na plac zabaw	3 000,00	0,00	0,00%	
	Naprawa oświetlenia ulicznego przy ul. Powstańców i Główniej	4 163,00	0,00	0,00%	

	Odnowienie obrazu św. Urbana	2 500,00	1 414,50	56,58%	
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw przy OSP	2 000,00	771,83	38,59%	
Ogółem w sołectwie		29 163,00	19 686,33	67,50%	
Babienica	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	1 500,00	0,00	0,00%	
	Organizacja dożynek	6 000,00	0,00	0,00%	
	Sprzęt do siłowni zewnętrznej	4 000,00	0,00	0,00%	
	Siatka ochronna na boisko przy szkole	2 000,00	0,00	0,00%	
	Ółtarz i ławki do kaplicy	5 663,00	0,00	0,00%	
	Projekt kanalizacji sanitarnej w Mzykach	10 000,00	0,00	0,00%	
Ogółem w sołectwie		29 163,00	0,00	0,00%	
Drogoby- cza	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze w Okrągliku	9 974,00	9 974,00	100,00%	
Ogółem w sołectwie		9 974,00	9 974,00	100,00%	
Dyrdy	Wykonanie nakładki na ul. Górniczej	18 635,00	18 635,00	100,00%	
Ogółem w sołectwie		18 635,00	18 635,00	100,00%	
OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI W 2016 ROKU		210 472,00	97 750,77	46,44%	

4. Wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

a) rolnictwo i łowiectwo

Plan zadań ogółem 228 997,40 zł; wykonanie 221 892,72 zł; tj. 96,90 %, w tym:

Plan zadań własnych 14 500,00 zł; wykonanie 7 403,32 zł:

1. Izby Rolnicze – plan 14 500,00 zł; wykonanie 7 403,32 zł; tj. 51,06 % (jest to odpis 2% wpływów z podatku rolnego).

Plan zadań zleconych 214 497,40 zł; wykonanie 214 489,40 zł:

- Pozostała działalność - plan 214 497,40 zł; wykonanie 214 489,40 zł; tj. 100,00 %, z tego wydatkowano na:

• wynagrodzenia i pochodne	2 966,27 zł
• materiały biurowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne	953,89 zł
• podatek VAT od towarów i usług	14 561,00 zł
• zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników	196 008,24 zł

b) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan zadań własnych 150 000,00 zł; wykonanie 75 108,42 zł; tj. 50,07 %

1. Dostarczanie wody – plan zadań własnych 150 000,00 zł; wykonanie 75 108,42 zł, tj. 50,07%. Wydatki te obejmują:

• dopłaty do ceny wody	72 693,30 zł
• usługi (najem gruntów pod studnię głębinową)	2 415,12 zł

c) transport i turystyka

Plan zadań własnych - 1 940 889,00 zł; wykonanie 1 068 739,87 zł ; tj. 55,06 %
w tym; w ramach porozumień plan - 402 000,00 zł; wykonanie 297 113,81 zł.

1. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych (zadania realizowane w ramach porozumienia między samorządami) - plan 402 000,00 zł, wydatkowano 297 113,81 zł. tj. 73,91 %, między innymi na:

• zimowe utrzymanie dróg	93 225,45 zł
• oznakowanie pionowe i poziome	5 793,78 zł
• naprawa odwodnień	6 341,68 zł
• koszenie traw i naprawa poboczy, wycinka drzew	12 068,01 zł
• koszty administracyjne (paliwo, projekt zm. org. ruchu)	1 347,43 zł
• remonty nawierzchni dróg (odcinek Polski Las-Kolonia Woźnicka oraz remonty cząstkowe dróg powiatowych)	169 383,33 zł
• remont chodników	2 469,33 zł
• oczyszczenie ulic	6 484,80 zł

2. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – plan 1 287 239,00 zł; wydatkowano kwotę 689 153,81 zł tj. 53,54% , m.in. na:

• zimowe utrzymanie dróg	56 785,53 zł
• oznakowanie dróg	6 044,59 zł
• remonty odwodnienia	12 803,61 zł
• remonty mostów	938,94 zł
• koszty administracyjne (paliwo, materiały, projekt zm. org. ruchu)	2 520,55 zł
• barierki drogowe, montaż słupków ogrodzeniowych	3 694,74 zł
• remonty nawierzchni dróg (ul. Głazówka, ul. Lompy , ul. Kościuszki, Piechoty, Kopernika, Górnica w Woźnikach, ul. Strazacka, Bukowiecka w Piasku, ul. Tysiąclecia w Kamieńskich Młynach oraz remonty cząstkowe)	587 323,30 zł
• opracowanie kosztorysów inwestorskich	9 352,60 zł
• remont chodnika	6 612,44 zł
• oczyszczenie ulic	1 518,48 zł
• naprawa poboczy	1 559,03 zł

3. Utrzymanie dróg polnych – plan 221 650,00 zł; wydatkowano kwotę 71 235,96 zł tj. 32,14% na:

• dostawa kruszywa dolomitowego	16 359,00 zł
• uzupełnienie ubytków	2 822,85 zł
• remont drogi polnej w Sulowie w kierunku Lubszy	47 956,71 zł
• opracowanie kosztorysów inwestorskich na wykonanie remontów nawierzchni dróg	4 097,40 zł

4. Pozostała działalność – plan zadań własnych – 30 000,00 zł; wykonanie 11 236,29 zł, tj. 37,45%. Są to wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych oraz pozostałą działalnością na drogach:

• wywóz nieczystości z przystanków	5 325,18 zł
• mycie wiat przystankowych	2 500,00 zł
• wykonanie tablic	695,44 zł
• zakup emalii, szczotek	280,70 zł
• utwardzenie pobocza – przystanek w Drogobyczy	2 434,97 zł

d) turystyka

Plan zadań własnych 5 000,00 zł; wykonanie 5 000,00 zł; tj. 100,00 %

Dotacje przekazane przez Gminę Woźniki dla:

• Stowarzyszenie Ziemi Lubszeckiej	4 500,00 zł
• OSP Psary	500,00 zł

d) gospodarka mieszkaniowa

Plan zadań własnych 443 130,00 zł; wykonanie 206 459,95 zł tj. 46,59 % , z tego:

• wynagrodzenia i pochodne, PFRON, odpisy na ZFŚS itp.	16 226,97 zł zł
• zakupy materiałów (w tym opał i materiały do drobnych remontów)	17 101,69 zł zł
• energia i woda w budynkach komunalnych	21 752,53 zł
• usługi (wywóz odpadów, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie, najem lokalu w Dyrdach, wycena nieruchomości, remont instalacji elektrycznej budynków komunalnych w Woźnikach, remont budynku Śliwa)	150 795,10 zł
• koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania	491,66 zł zł
• podatek od nieruchomości i leśny	92,00 zł zł

e) działalność usługowa - plan zadań własnych – 118 420,00 zł; wydatkowano kwotę 5 204,20 zł tj. 4,39 %.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – plan zadań własnych – 74 420,00 zł; kwotę 5 204,20 zł, tj. 6,99 % wydatkowano na:

• opracowania projektów o warunkach zabudowy	5 100,20 zł
• opłaty sądowe	104,00 zł

2. Cmentarze – plan zadań własnych – 9 000,00 zł; w tym dotacja 5 000,00 zł ;wykonanie 0,00 zł;

3. Pozostała działalność – plan 35 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

f) administracja publiczna

Plan zadań ogółem - 4 034 891,00 zł wykonanie 1 857 545,09 zł, tj. 46,04%

Plan zadań zleconych - 53 243,00 zł; wydatkowano kwotę 25 989,98 zł; tj. 48,81 %.

1. Urzędy Wojewódzkie

- plan zadań własnych – 633,74 zł; wydatkowano kwotę 633,74 zł jako zwrot dotacji do budżetu państwa
- plan zadań zleconych – 53 243,00 zł; wydatkowano kwotę 25 989,98 zł; tj. 48,81 %

• wynagrodzenia i pochodne	24 571,50 zł
• delegacje służbowe (odbiór dowodów osobistych)	1 043,48 zł
• dysk przenośny	375,00 zł

Plan ten obejmują utrzymanie 2,3 etatu nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich oraz 0,18 etatu nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i 0,25 etatu nadzorowane przez Wydział Infrastruktury

4. Rada gminy - plan zadań własnych – 101 450,00 zł; wydatkowano kwotę 45 000,11zł; tj. 44,36%, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| • diety dla radnych, delegacje służbowe | 44 040,11 zł |
| • gablota ogłoszeniowa | 960,00 zł |

3. Urząd gminy - plan zadań własnych 3 632 553,26 zł; wydatkowano kwotę 1 685 561,12 zł, tj. 46,40% i są to wydatki na utrzymanie administracji samorządowej:

- | | |
|---|-----------------|
| • wynagrodzenia, pochodne, itp. | 1 483 462,80 zł |
| • opał dla urzędu | 5 766,50 zł |
| • czasopisma, publikacje | 8 591,45 zł |
| • akcesoria komputerowe, oprogramowanie | 3 154,95 zł |
| • materiały biurowe, druki i inne | 17 904,86 zł |
| • wyposażenie | 244,77 zł |
| • utrzymanie samochodu, odśnieżarki (paliwo, części zamienne) | 3 717,87 zł |
| • artykuły do wykonania napraw i remontu pomieszczeń, środki czystości | 7 070,34 zł |
| • narzędzia dla pracowników gosp. (części do kosiarki, odśnieżarki itp.) | 3 903,73 zł |
| • zakup energii i wody | 12 635,15 zł |
| • remont kosiarki | 2 500,01 zł |
| • usługi pocztowe | 25 424,85 zł |
| • nadzór nad oprogramowaniem (Tensoft) | 19 335,60 zł |
| • usługa audytu wewnętrznego | 18 450,00 zł |
| • obsługa bhp | 1 328,40 zł |
| • pozostałe usługi (wywóz nieczystości, naprawa ksero, opinie prawne, badania lekarskie, usługi kominiarskie, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki) | 37 964,44 zł |
| • delegacje służbowe | 14 377,24 zł |
| • szkolenia pracowników | 9 511,35 zł |
| • usługi telekomunikacyjne i internetowe | 6 313,35 zł |
| • prowizje bankowe, prowizje od wpłat komorniczych | 3 422,49 zł |
| • koszty postępowania egzekucyjnego | 480,97 zł |

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego- na plan zadań własnych – 225 011,00 zł; wydatkowano kwotę 94 768,36 zł , tj. 42,12%

- | | |
|--|--------------|
| • dotacje celowe (dla OSP, współpraca z Kravare, dla MLKS Woźniki, UKS, LKS Kamińskie Młyny, Stowarzyszeń: Dyrdy-Sośnica, HUMANE, Miłośników Ziemi Łubszeckiej, Kamińskie Młyny, Nasze Kalety) | 37 865,74 zł |
| • nagroda za wybitne osiągnięcia wokalne i nagrody konkursowe | 4 091,49 zł |

- wynagrodzenia (redakcja gazetki WZW) 6 600,00 zł
- zakup materiałów i usług (wydruk gazetki, art. dekoracyjne, materiały promocyjne, przewozy osób, nagrody, zakupy związane z organizacją Dożynek Powiatowych) 46 211,13 zł

5. Pozostała działalność - plan zadań własnych – 22 000,00 zł; wydatkowano kwotę 5 591,78 zł, tj. 25,42 %,

- składki członkowskie: Śląski Związek Gmin i Powiatów 5 591,78 zł

g) urzędy naczelników organów władzy państwowej – plan zadań zleconych – 11 484,00 zł; wydatkowano kwotę 984,00 zł; tj. 8,57%:

1. Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan zadań zleconych 11 484,00 zł; wykonanie 984,00 zł tj. 8,57% - wydatki są związane z aktualizacją rejestru wyborców
- wynagrodzenia i pochodne 984,00 zł

h) obrona narodowa – plan zadań ogółem 300,00 zł; wydatkowano kwotę 0,00 zł.

i) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan zadań ogółem 503 110,83 zł; wydatkowano kwotę 351 029,43 zł, tj. 69,77 %:

1. Komendy Wojewódzkie Policji – plan zadań własnych – 20 000,00 zł; wykonanie – 20 000,00 zł
2. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan zadań własnych - 7 000,00 zł wykonanie - 7 000,00 zł
3. Ochotnicze Straże Pożarne – plan zadań własnych 479 056,00 zł wykonanie 301 974,60 zł; tj. 63,04 %, między innymi na:

- dotacje celowe z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zadania z zakresu ochrony p.poż. 12 000,00 zł
- dotacje na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP 145 871,00 zł
- wynagrodzenia: ekwiwalent za działania ratownicze, wynagrodzenie kierowców 57 954,96 zł
- woda na cele ppoż. 1 288,84 zł
- badania lekarskie strażaków 4 070,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 2 609,19 zł
- ubezpieczenia samochodów, zezwolenia dla kierowców OSP, opłata za rejestrację samochodu 7 732,00 zł
- mundury i sprzęt strażacki (Fundusz Sołectwa Lubsza) 6 717,52 zł
- remont strażnicy OSP Kamieńskie Młyny 19 943,00 zł

• zakupy (prasa, ciasto)	571,45 zł
• remont instalacji c.o. OSP Psary	14 000,00 zł
• wymiana kotła c.o. OSP Kamienica	17 483,80 zł
• opłata za c.o. w OSP Lubsza	2 082,84 zł
• usługi gastronomiczne, szkolenia strażaków	9 650,00 zł

4. Zarządzanie kryzysowe – plan 22 054,83 zł; wykonanie 22 054,83 zł, tj. 100,00%

1. Ekwiwalent za działania ratownicze, paliwo, sprzęt 22 054,83 zł
w związku z akcją zapobiegającą skażeniu środowiska

j) **obsługa długu publicznego** – plan zadań własnych - **310 000,00 zł**; wydatkowano kwotę **98 481,99 zł** tj. **31,77 %** i są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

k) **oświata i wychowanie** - na plan wydatków bieżących w wysokości **12 201 783,75 zł** ; wydatkowano **6 269 549,74**; co stanowi **51,38%** ogółu wydatków

1. Szkoły podstawowe – plan wydatków bieżących 5 882 243,35 zł; wydatkowano 3 036 765,63 zł tj. 51,63 %

w tym:

- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej plan 254 300,00 zł; wykonanie 122 805,12 zł tj. 48,29 %,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – plan 280 048,5 zł, wykonanie 236 834,02 zł; tj. 100,00%

Wykonanie wydatków bieżących przedstawiono poniżej:

	Woźniki	Ligota	Psary	Lubsza	Kamienica	RAZEM
Dodatki mieszkaniowe	34 589,63	12 233,64	24 568,8	14 748,88	14 160,24	100 301,19
Wynagrodzenia osobowe	500 979,72	211 523,35	354 796,6	235 631,80	210 747,46	1 513 678,93
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 508,44	30 097,03	61 811,60	40 619,78	40 438,95	256 475,80
Składki ZUS	102 258,42	42 556,01	75 085,92	47 214,37	45 128,92	312 243,64
Składki FP	10 635,14	5 545,54	10 401,31	6 465,64	5 487,33	38 534,96
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161,00	1 161,00
Razem	731 971,35	301 955,57	526 664,23	344 680,47	317 123,9	
Wydatki bieżące: art. bieżącego użytku, art. biurowe, przemysłowe, paliwo do kosiarki itp.	3 379,83	4 143,10	31 726,79	4 633,27	8 714,26	52 597,25
Opał	0,00	9 860,00	0,00	7 489,22	10 004,80	27 354,02
Razem	3 379,83	14 003,10	31 726,79	12 122,49	18 719,06	

Energia	8 286,77	2 424,88	12 222,80	3 491,66	1 996,07	28 422,18
Woda	2 207,31	242,81	0,00	148,41	305,85	2 904,38
Gaz	28 681,12	0,00	0,00	175,00	0,00	28 856,12
Razem	39 175,20	2 667,69	12 222,80	3 815,07	2 301,92	
Naprawa kserokopiarki, sprzętu, usługi remontowe	43 424,81	220,00	250,00	297,60	1 430,06	45 622,47
Badania profilaktyczne	200,00	35,00	0,00	70,00	0,00	305,00
Wywóz nieczystości	1 153,46	2 088,50	4 993,72	2 981,19	425,00	11 641,87
Opłata za prowadzenie rachunku	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3 000,00
Pozostałe usługi	6 863,18	0,00	0,00	0,00	3 391,00	10 254,18
Razem	8 616,64	2 688,50	5 593,72	3 581,19	4 416,00	
Internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe	1 267,14	696,47	1 409,42	723,61	797,43	4 894,07
Podróże służbowe	661,95	142,20	230,66	65,19	45,13	1 145,13
Ubezpieczenia budynków, sprzętu	1 290,00	1168,20	2 417,55	214,85	1 172,51	6 263,11
ZFŚS	54 100,00	26 200,00	47 500,00	28 600,00	27 300,00	183 700,00
Szkolenia pracowników	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	370,00
Podatek od nieruchomości	60,00	0,00	0,00	12,00	0,00	72,00
Razem	56 111,95	27 695,40	50 148,21	29 077,04	28 517,64	

Ogółem:

2 629 797,30

Ponadto zakupiono kaski i pingwinki do nauki jazdy na łyżwach na lodowisko

14 377,19

Na wyjazd uczniów na basen z Gminy Woźniki wydatkowano

32 952,00

Szkoła Podstawowa w Woźnikach realizuje program FRSE „POWER” zagraniczna mobilność Kadry Edukacji Szkolnej

Zakup materiałów bieżących

210,31

Wsparcie indywidualne

71 151,23

Podróże zagraniczne

13 812,19

Szkolenia

38 572,83

Razem:

123 746,56

Szkoła Podstawowa w Lubszy realizuje program FRSE „POWER” zagraniczna mobilność Kadry Edukacji Szkolnej

Zakup materiałów bieżących

2 833,70

Wsparcie indywidualne

25 654,64

Delegacje

9 201,92

Szkolenia

11 711,60

Razem:

49 401,86

Szkoła Podstawowa w Psarach realizuje program FRSE "POWER" zagraniczna mobilność
Kadry Edukacji Szkolnej

wsparcie indywidualne	35 851,20
delegacje	7 260,00
szkolenia	20 574,40
Razem	63 685,60

2. Oddziały Przedszkolne

Plan wydatków bieżących w wysokości 431 444,00 zł; wydatkowano 190 019,45 co stanowi 44,04% ogółu wydatków
w tym wydatki płatne za środków dotacji przedszkolnej 65 760,00 zł.

	OP Ligota	OP Lubsza	OP Kamienica	Razem
Dodatek mieszkaniowy	3 704,40	2 871,00	4 084,80	10 660,20
Wynagrodzenia osobowe	30 720,12	31 348,16	48 875,21	110 943,49
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 306,06	5 290,88	8 123,28	19 720,22
Składki ZUS	6 962,76	6 680,12	10 134,43	23 777,31
Składki FP	290,98	538,00	1 447,81	2 276,79
Razem	47 984,32	46 728,16	72 665,53	
Zakup art. bieżącego użytku, środki czystości, materiały remontowe itp.	1 173,16	380,01	2 099,00	3 652,17
Pomoce dydaktyczne	0,00	907,28	1 580,03	2 487,31
Energia, gaz, woda	488,47	411,23	622,26	1 521,96
Zakup usług pozostałych	170,00	0,00	210,00	380,00
ZFŚS	5 500,00	4 600,00	4 500,00	14 600,00
Razem	7 331,63	6 298,52	9 011,29	

Ogółem: 190 019,4

3.Przedszkola

Na plan wydatków bieżących w wysokości 1 114 325,00 zł wydatkowano 590 713,05 co stanowi 53,01% ogółu wydatków; w tym:

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w Kamińskich Młynach; plan 70 000,00 zł wykonanie 40 889,25 zł tj. 58,41 %

- zwroty dotacji dla gmin, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy; plan 58 000 zł; wykonanie 33 406,24 zł ;tj. 57,60 %.

Wydatki finansowane ze środków dotacji przedszkolnej - plan 205 500,00 zł; wykonanie 102 750,00 zł; tj. 50,00%

Wydatek	PP Woźniki	PP Psary	Razem
Dodatek mieszkaniowy	11 023,38	7 320,00	18 343,38
Wynagrodzenia osobowe	190 904,17	122 414,93	313 319,10
Dodatkowe wynagrodzenia Roczne	31 896,90	18 297,72	50 194,62
Składki ZUS	39 417,66	24 915,12	64 332,78
Składki FP	4 282,69	2 718,03	7 000,72
Razem	277 524,80	175 665,80	
Art. bieżącego użytku, art. biurowe, prenumerata, pozostałe art.	2 076,71	1 032,98	3 109,69
Opał	3477,60	0,00	3 477,60
Środki czystości	673,00	456,94	1 129,94
Razem	6 227,31	1 489,92	
Pomoce dydaktyczne	1 461,24	175,00	1636,24
Razem	1 461,24	175,00	
Woda	926,18	0,00	926,18
Energia	3 212,45	0,00	3 212,45
Gaz	0,00	75,99	75,99
Razem	4 138,63	75,99	
Usługi remontowe, naprawy	120,54	900,00	1 020,54
Badania profilaktyczne	70,00	0,00	70,00
Razem	190,54	900,00	
Wywóz nieczystości	431,66	218,90	650,56
Oplata za prowadzenie rachunku	600,00	600,00	1 200,00
Abonament za serwer, przegląd gaśnie, pozostałe usługi	3 666,01	1 845,00	5 511,01
Razem	4 697,67	2 663,90	

Usługi internetowe, tel. Komórkowe, tel. stacjonarne	990,54	574,68	1565,22
Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia budynku	558,46	0,00	558,46
ZFŚS	29 000,00	10 000,00	39 000,00
Razem	30 49,00	10 574,68	
Koszty sądowe	83,08	0,00	83,08
Ogółem			516 417,56

4. Gimnazja

Na plan wydatków w wysokości 2 230 584,00 wydatkowano 1 299 745,08 co stanowi 58,26% ogółu wydatków.

w tym dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Kamińskich Młynach – plan 110 000,00 zł; wykonanie 53 347,14 zł; tj. 48,50%.

Na plan wydatków w wysokości 2 120 854,00 wydatkowano 1 246 397,94 co stanowi 58,76 % ogółu wydatków

Gimnazja	Gim. Wozniki	Gim. Psary	Razem
Dodatek mieszkaniowy	22 625,24	25 713,50	48 338,74
Wynagrodzenia osobowe	349 005,35	346 274,28	695 279,63
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 159,37	58 414,01	121 573,38
Składki ZUS	73 178,82	72 340,47	145 519,29
Składki FP	9 785,99	8 982,28	18 768,27
Razem	517 754,77	511 724,54	
Wydatki bieżące art. biurowe, paliwo itp.	4 184,83	2 582,69	6 767,52
Opał	0,00	21 681,83	21 681,83
Środki czystości	1 567,66	1 161,05	2 728,71
Pozostałe artykuły	0,00	701,10	701,10
Razem	5752,49	26 126,67	
Energia	42 328,31	6 567,89	48 896,20
Woda	1 177,27	274,95	1 452,22
Gaz	48 841,00	0,00	48 841,00
Razem	92 346,58	6 842,84	
Usługi remontowe, napraw y	1 525,20	0,00	1 525,20
Badania profilaktyczne	70,00	0,00	70,00

Razem	1 595,20	0,00	
Wywóz nieczystości	156,28	461,73	618,01
Dozór techniczny	500,00	0,00	500,00
Przewóz uczniów	2 162,00	0,00	2 162,00
Legalizacja gaśnic	637,14	229,39	866,53
Oплата za prowadzenie rachunku	600,00	600,00	1200,00
Pozostałe usługi	2 326,77	2 026,67	4 353,44
Razem	6 382,19	3 317,79	
Usługi internetowe, telefony stacjonarne, telefony komórkowe	1015,83	1 358,27	2 374,10
Podróże służbowe	1 318,34	207,26	1 525,60
Ubezpieczenia budynków, sprzętu	2 751,00	2304,17	5 055,17
ZFŚS	33 600,00	32 000,00	65 600,00
Razem	38 685,17	35 869,70	

Ogółem:

1 246 397,94

5. Dowóz uczniów

Na plan wydatków w wysokości 234 250,00 wydatkowano 121 685,95co stanowi 52,12% ogółu wydatków.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 448,46
Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
Zakup części, paliwa i inne art. Bieżące	12 751,49
Naprawa samochodu	550,00
Przewóz dzieci do szkół	38 179,20
Ryczałt na dojazdy	8 212,80
Ubezpieczenie samochodu	2 424,00
ZFŚS	2 620,00
Razem	121 685,95

6. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Miasta i Gminy

Na plan wydatków w wysokości 474 205,00 wydatkowano 233 046,89 co stanowi 49,14% ogółu wydatków.

Wynagrodzenia pracowników i pochodne wynagrodzeń	203 289,28
Zakup nagród dla najlepszych uczniów	2 196,70
Zakup materiałów i wyposażenia	
Artykuły biurowe, bieżącego użytku, prenumerata, opłata za serwer, licencje, programy, Doradca itp.	6 164,32
Energia	270,40
Usługi pozostałe	
Szkolenia bhp dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych W Gminie Woźniki	6 000,00
Znaczki, usługi pozostałe	1 438,50
Opłata za prowadzenie rachunku	600,00
Usługi komórkowe, telefony stacjonarne	1 527,12
Opłata za c.o.	719,10
Podróże służbowe	678,67
Odpis na zfs	6 020,00
Szkolenia pracowników	4 142,80
Razem	233 046,89

7. Liceum Ogólnokształcące w Psarach

Na plan wydatków w wysokości 513 789,00 Wydatkowano 280 509,31 co stanowi 54,6% ogółu wydatków.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 961,97
Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 858,2
Pochodne od wynagrodzeń	38 385,68
Zakup materiałów i wyposażenia	
Zakup nagród	1 100,00
Zakup art. Biurowych	856,81
Materiały bieżącego użytku , licencje, programy itp.	1 491,47
Środki czystości	693,79
Konserwacja kserokopiarki, naprawa sprzętu, remont	126,10
Usługi pozostałe	
Utrzymanie strony internetowej	430,50
Opłata za prowadzenie rachunku	600,00
Inne usługi	751,00
Usługi internetowe, tel. Stacjonarne, tel. komórkowe	1 225,53
Podróże służbowe	528,26
Odpis na zfs	17 500,00
Razem	280 509,31

8. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Na plan wydatków w wysokości 27 256,00 wydatkowano 6 361,05 co stanowi 23,33 % ogółu wydatków

Szkoła	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	SP Kamienica	Ogółem
Podróże służbowe	550,90	125,28	60,00	448,94	45,13	1230,25
Szkolenia pracowników	475,00	625,00	0,00	0,00	250,00	1350,00
Ogółem	1 025,90	750,28	60,00	448,94	295,13	0,00
Szkoła	Gim. Woźniki	Gim. Psary	PP Woźniki	PP Psary	LO Psary	Ogółem
Czesne	625,00	0,00	0,00	500,00	500,00	1625,00
Podróże służbowe	410,45	28,00	50,15	0,00	282,20	770,80
Szkolenia pracowników	375,00	330,00	535,00	100,00	45,00	1385,00
Ogółem	1410,45	358,00	585,15	600,00	827,20	

Razem:

6 361,05

9. Stołówki szkolne

Na plan wydatków w wysokości 382 070,00 Wydatkowano 217 955,11 co stanowi 57,04% ogółu wydatków .

	Przedszkole Woźniki	SP Woźniki	Razem
Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 540,16	63 465,74	91 005,90
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4574,61	7332,39	11907,00
Pochodne od wynagrodzeń	5 858,70	11 222,74	17 081,44
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,10	361,10
Zakup żywności	26 690,73	65 795,94	92 486,67
Gaz	863,00	0,00	863,00
Badania	0,00	50,00	50,00
Odpis na ZFSS	1 700,00	2 500,00	4 200,00
Razem	67227,20	150727,91	217955,11

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na plan wydatków w wysokości 14 855,00 wydatkowano 7 374,00, co stanowi 49,63% ogółu wydatków

Szkoła	OP Ligota	Razem	Razem
--------	-----------	-------	-------

Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 163,50	6 163,5	8 608,05
Pochodne od wynagrodzeń	1 210,50	1 210,5	1 877,72
razem	7 374,00	7 374,00	10 485,77

11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych.

Na plan wydatków w wysokości 788 681,00 wydatkowano 257 494,38 co stanowi 32,64% ogółu wydatków

Szkoła	SP Woźniki	SP Ligota	SP Psary	SP Lubsza	ZEASZ	OGÓŁEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 263,46	1 307,70	46 783,29	6 000,42	5 760,00	111 114,87
Pochodne od wynagrodzeń	10 068,12	256,82	9 188,22	1 173,06	381,49	21 067,71
Ogółem	61 331,58	1 564,52	55 971,51	7 173,48	6 141,49	
Szkoła	Gim. Woźniki	Gim. Psary	L.O. Psary	SP Kamienica		OGÓŁEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 740,82	26 701,92	22 878,54	27 477,66		104 798,94
Pochodne od wynagrodzeń	5 423,32	5 220,20	4 472,74	5 396,60		20 512,86
Ogółem	33 164,14	31 922,12	27 351,28	32 874,26		

Razem:

257 494,38

Wykaz projektów realizowanych w jednostkach oświatowych z Europejskiego Funduszu Społecznego

W Gminie Woźniki Szkoła Podstawowa Woźniki, Psary oraz Lubsza realizują projekt finansowany ze środków unijnych : Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej POWER

Nazwa projektu	rozdział	Wartość projektu	wykonanie	% realizacji
Zagraniczna mobilność kadry Edukacyjnej POWER	80101	280 048,35	236 834,02	84,56%
Razem		280048,35	236834,02	

l) ochrona zdrowia - plan zadań własnych – 233 795,38 zł; wydatkowano kwotę 142 977,50 zł, tj. 61,15 %

1. Zwalczanie narkomanii – plan 24 400,00 zł; wykonanie 7 866,00 tj. 32,24% - są to wydatki przeznaczone na:

• artykuły malarskie i rzeźbiarskie	500,00 zł
• nagrody na imprezę międzyszkolną	1 000,00 zł
• zajęcia profilaktyczne	1 680,00 zł
• programy profilaktyczne	4 686,00 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 204 395,38 zł; wykonanie 130 111,50 tj. 63,66 %; wydatkowano między innymi na:

• dotacje (organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży)	29 800,00 zł
• dowóz uczniów na basen, do kina, na zajęcia sportowe,	13 622,00 zł
• zajęcia w świetlicy środowiskowej, zajęcia sportowo-rekreacyjne, opinie o uzależnieniu, spotkania komisji RPA	40 349,30 zł
• artykuły spożywcze, papiernicze związane z działaniem świetlicy środowiskowej, ferie w bibliotece, dzień dziecka w MGOK	11 454,11 zł
• usługi basenów i pływalni	10 232,00 zł
• szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego i komisji ds. profil. i rozwiązywania problemów alkoholowych	1 000,00 zł
• zajęcia hipoterapeutyczne	5 180,00 zł
• programy profilaktyczne	2 863,21 zł
• pobyt w izbie wytrzeźwień	3 682,00 zł
• opłaty i koszty sądowe	649,00 zł
• zwiększenie pomocy terapeutycznej (współpraca z Klubami AA w Kaletach i Koszęcinie oraz z Towarzystwem do walki z kalectwem)	4 829,88 zł
• opracowanie diagnozy społecznych zagrożeń lokalnych	1 450,00 zł
• warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej „Archipelag skarbów”	5 000,00 zł

2. Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł; wykonanie 5 000,00 tj. 100,00 %; wydatkowano na

dotacje na konkursy wiedzy o ratownictwie medycznym.

I) pomoc społeczna

Plan zadań ogółem 8 014 914,80 zł; wykonanie 3 277 537,70 zł; tj. 40,89 %, w tym:

zadania	plan	wykonanie planu	stopień realizacji
Zadania zlecone	6 989 371,80 zł	2 796 779,69	40,01 %
Zadania własne - z dotacji	269 253,00 zł	193 937,11	72,03 %
Zadania własne – ze środków własnych	756 290,00 zł	286 820,90	37,92 %

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej.

Plan zadań **własnych 38 000zł**, wykonanie - 0,00zł;

Rozdz. 85204- Rodziny zastępcze.

Plan zadań **własnych 6 000,00 zł**, wykonanie - 0,00 zł;

Rozdz. 85206- Wspieranie rodziny.

Plan ogółem **50 102,00 zł**, wykonanie – **27 548,25 zł.**, tj. 54,98 %.

1. Plan zadań **własnych** - wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (1/1etat, 10 rodzin).– plan **50 102,00 zł**, wykonanie **27 548,25 zł**, tj. 54,98 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników;	18 822,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne;	2 575,77 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne;	3 712,67 zł
- składki na Fundusz Pracy;	524,27 zł
- podróże służbowe krajowe;	108,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia;	629,82 zł
- odpisy na zfsś;	820,45 zł
- szkolenia pracowników;	355,00 zł

Rozdz. 85211- Świadczenie wychowawcze.

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących **zleconych** gminie **4 239 965,00 zł**. Wykonanie **1 267 987,63 zł**, tj. 29,91 %, planu, w tym:

a/ świadczenia społeczne – świadczenia wychowawcze	1 238 410,60 zł
b/ Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 2% dotacji	29 577,03 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 940,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,26 zł
- składki na Fundusz Pracy	159,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	16 225,90 zł
- artykuły biurowe i tonery	2 195,29 zł
- meble (szafy, biurko, fotele obrotowe)	4 647,11 zł
- druki	736,21 zł
- sprzęt komputerowy	8 647,29 zł
	zł
	zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	2 627,90 zł
- znaczki i opłaty pocztowe	500,00 zł
- aplikacja do obsługi świadczeń wychowawczych	1 845,00 zł
- usługi transportowe (transport mebli)	282,90 zł
- podróże służbowe krajowe	31,38 zł
- odpisy na zfsś	615,34 zł
- szkolenia pracowników	610,00 zł

Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących **zleconych** gminie
2 733 219,00 zł. Wykonanie 1 519 172,70 zł. tj. 55,58 %. planu, w tym:

a/ Świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze	1 417 540,73 zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami i świadczeniem rodzicielskim – 5 339 świadczeń, w tym:	709 473,30 zł
Zasiłki rodzinne – 3 692 świadczenia	406 115,98 zł
Dodatki do zasiłków – 1 533 świadczenia, w tym z tytułu:	194 954,92 zł
Urodzenia dziecka – 18 świadczeń	12 470,52 zł
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 161 świadczenia	63 297,90 zł
Samotnego wychowywania dziecka – 131 świadczeń	23 901,56 zł
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 231 świadczenia	22 520,00 zł
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 527 świadczeń	31 373,10 zł
Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 465 świadczeń	41 391,84 zł
Świadczenia rodzicielskie - 114 świadczeń	108 402,40 zł
Świadczenia opiekuńcze – 2 150 świadczeń, w tym:	607 221,30 zł
Zasiłki pielęgnacyjne – 1 739 świadczenia,	270 657,00 zł
Świadczenia pielęgnacyjne - 175 świadczeń,	226 200,00 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy – 68 świadczeń	34 669,60 zł
Zasiłek dla opiekunów – 168 świadczeń	75 694,70 zł

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (becikowe)- 43 świadczenia.	43 000,00 zł
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 157 świadczeń	57 846,13 zł
b/ Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - świadczenia,	70 579,92 zł
c/ <u>Wydatki na obsługę świadczeń w ramach 3% dotacji</u>	31 052,05 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 032,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 748,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2. 3 zł
	590,09
- składki na Fundusz Pracy	229,87 zł
- zakup usług pozostałych , w tym:	3 316,49 zł
- <i>znaczki i opłaty pocztowe</i>	3,48 zł
- <i>aktualizacje 2 programów(opłaty roczna)</i>	3 226,91 zł
- <i>serwis drukarki</i>	86,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (druki)	222,73 zł
- podróże służbowe krajowe	31,38 zł
- odpisy na zfs	1 640,90 zł
- szkolenia pracowników	240,00 zł

Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej .

Plan ogółem **20 141,00 zł**, wykonanie – **11 535,94 zł**, tj. 57,28 %, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - plan **8 243,00 zł** ; wykonanie **5 025,48 zł**, tj. 60,97 %.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. opiekuńcze – 16 osób, 5 025,48 zł
90 świadczeń

2. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych - składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – plan **9 398,00 zł**; wykonanie **6 510,46 zł**, tj., 69,27 % planu.

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały – 24 osoby, 139 6 510,46 zł
świadczeń

2. Plan zadań własnych - składki opłacane na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – plan 2 500,00 zł; wykonanie 0,00 zł, tj., 0,00 % planu.

Rozdz. 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan ogółem 170 000,00 zł. wykonanie 72 968,97 zł. tj. 42,92 %. W tym:

Plan zadań własnych 137 000,00 zł wykonanie 46 527,20 zł tj. 33,96 % w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - Zasiłki jednorazowe, celowe, (na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych) | |
| - liczba rodzin 79, liczba osób w rodzinie 183, | 42 650,00 zł |
| w tym specjalne zasiłki celowe – 8 430,00 zł. | |
| - zasiłek w formie śniadania i podwieczorku dla dzieci w przedszkolu | 1 032,20 zł |
| - schronienie 1 osoba, 4 świadczenia | 2 845,00 zł |

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

– plan 33 000,00 zł, wykonanie 26 441,77 zł. tj. 80,13% planu w tym:

Zasiłki okresowe - 24 osoby, 91 świadczeń	26 441,77 zł
---	--------------

Rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem 89 932,80 zł; wykonanie 33 514,45 zł; tj. 37,27 % planu w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa – dodatki energetyczne

1 932,80 zł; wykonanie 1 193,88 zł tj. 61,77% w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - wypłacono 108 świadczeń na ogólną kwotę 1 170,78 zł; | |
| - koszt obsługi wypłaty w/w świadczeń | 23,10 zł; |

2. Plan zadań własnych – dodatki mieszkaniowe 80 000,00 zł; wykonanie 32 320,57 zł; tj. 40,40%

Wypłacono 151 świadczeń na kwotę 32 320,57 zł.

Rozdz. 85216 - zasiłki stałe

Plan ogółem 87 315,00 zł, wykonanie, 84 281,64 zł, tj. 96,52 % planu, w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - plan 87 315,00 zł. wykonanie 84 281,64 zł. tj. 96,52 %. i są to:

Zasiłki stałe - 33 osoby , 176 świadczeń	84 281,64 zł
--	--------------

Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan 503 027,00 zł wykonanie 213 424,08 zł. tj. 42,42 % w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

101 613,00 zł, wykonanie 54 255,74 zł. tj. 53,39% do planu w tym:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 042,52 zł |
|-------------------------------------|--------------|

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 205,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	7 899,48zł
- składki na Fundusz Pracy	1 108,74zł

2. Plan zadań **własnych** 401 414,00 zł wykonanie 159 168,34zł. tj. 39,65 % w tym:

a/ wydatki związane z zatrudnieniem:	138 230,74 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	97 419,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 102,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	18 739,78 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 952,20 zł
- odpisy na zfs	6 016,61 zł
b/ Pozostałe, tj.:	20 937,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 566,81 zł
- artykuły biurowe i tonery	324,00 zł
- art. chemiczne i gospodarcze (środki czystości, itp.)	414,60 zł
- druki	85,68 zł
- inne, (fotel, obrotowy, wąż do baterii)	680,43 zł
- publikacja	62,10 zł
- zakup energii elektrycznej	1 653,61 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	4 250,65 zł
- znaczki i opłaty pocztowe	598,88 zł
- serwis programu do Stypendiów,	615,00 zł
- wywóz odpadów	182,65 zł
- legalizacja gaśnic	54,12 zł
- prowizja bankowa	600,00 zł
- obsługa informatyczna	2 200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet	1450,68 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	369,11 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	7 342,86 zł
- szkolenia pracowników	3 152,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 151,88 zł

Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ogółem 25 142,00 zł, wykonanie 10 754,05 zł. tj. 42,77 %

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań **zleconych** gminie – plan 6 012,00 zł wykonanie 3 400,00 zł. tj. 56,55 %

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 osoby, 152 świadczeń	3 400,00 zł
w tym: - wynagrodzenie brutto	3 400,00 zł

2. Plan zadań **własnych** 19 130,00 zł wykonanie 7 354,05 zł. tj. 38,44 % w tym:

Usługi opiekuńcze – 5 osób, 566 świadczeń	7 354,05 zł
w tym: - wynagrodzenie brutto	6 267,00 zł
- składki ubezpieczenia społeczne,	1 087,05 zł

Rozdz. 85295- Pozostała działalność

Plan ogółem 45 349,00 zł wykonanie 27 618,80 zł. tj. 60,9 % w tym:

1. Plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację **własnych** zadań bieżących gminy – 25 349,00 zł; wykonanie 9 869,50 zł. tj. 38,93 % do planu

w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach i osoby dorosłej 9 869,50 zł

2. Plan zadań **własnych** 20 000,00 zł wykonanie 17 749,30 zł. tj. 88,75 % w tym:

- Dożywianie dzieci w szkołach i osoby dorosłej 17 749,30 zł

Dożywianiem dzieci w szkołach objętych było od początku roku 80 dzieci (w tym 32 dzieci na wsi) z 4 szkół podstawowych w: Woźnikach, Ligocie Woźnickiej, Kamienicy i Psarach, 2 Gimnazjów: w Woźnikach i Psarach oraz w Przedszkolu w Woźnikach, Przedszkolu w Psarach, Przedszkolu w Kamienicy jak również dzieci z gminy uczęszczające do szkoły specjalnej w Lublińcu.

Ponadto w w/w okresie dożywianiem objęta była również **1 osoba dorosła**. (103 świadczenia)

Ogółem w 1 półroczu 2016 roku sfinansowano ze środków gminy i z dotacji w/w placówkach 7 215 posiłków, z tego:

- pełny obiad	51 osób	4 586 posiłków,	W tym do 7 roku życia	6 osób	507 posiłków
- jedno danie gorące	30 osób	2 629 posiłków,	w tym do 7 roku życia -	8 osób	640 posiłków

Średni koszt posiłku wyniósł 3,83 zł w tym na wsi 5,04 zł

m) edukacyjna opieka wychowawcza plan zadań ogółem 180 903,00 zł; wydatkowano kwotę 94 400,95 zł. tj. 52,18 %:

85401 Świetlice szkolne

Na plan wydatków w wysokości 160 325,00 wydatkowano 78 080,95 co stanowi 48,70 % ogółu wydatków.

Szkoły	SP Woźniki	SP Psary	SP Kamienica	Gim Woźniki	Gim Psary	Razem
Dodatki mieszkaniowe	1829,09	0,00	183,96	749,58	1 130,70	3 893,33
Wynagrodzenia Osobowe	17 260,09	7 867,67	4 771,21	8817,67	11 408,74	50 125,38
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 133,08	1 714,45	885,02	1 789,37	1 901,52	8 423,44
Skł. ZUS	3 531,89	1 643,51	1 009,54	1 935,44	2 420,38	10 540,76
Skł. FP	506,04	234,72	133,21	277,29	346,78	1 498,04
ZFSS	1 200,00	0,00	0,00	1200,00	1 200,00	3 600,00
Razem	26 460,19	11 460,35	6982,94	14769,35	18408,12	78 080,95

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem **20 578,00 zł**, wykonanie **16 320,00 zł**, tj. 79,31 % planu i są to:

Stypendia i zasiłki szkolne – 62 świadczenia

16 320,00 zł

1. Plan dotacji celowej (80%) z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
12 578,00 zł, wykonanie 12 578,00 zł, tj. 100 % planu.
3. Plan zadań własnych (20%) z dotacji gminnej – 8 000,00 zł, wykonanie 3 742,00 zł, tj. 46,78 %.

m) gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan zadań własnych – 2 432 792,00 zł; wykonanie – 1 113 364,20 zł; tj. 45,76 %, z tego:

1. Gospodarka ściekowa

- plan zadań własnych - 715 050,00 zł; wykonanie 325 944,28 zł, tj. 45,58 %

Środki te wydatkowano na utrzymanie oczyszczalni ścieków:

- wynagrodzenia i pochodne 72 372,28 zł
- za środki do prasowania osadów i usuwania glonów 7 863,17 zł
- paliwo, art. elektr., środki czystości, art. do napraw w przepompowniach i oczyszczalniach 3 803,32 zł

• statyw bezpieczeństwa, wyciągarka	4 066,38 zł
• pralki – 2 szt.	2 720,00 zł
• rozliczenie podatku VAT z zakupów	(-) 3 268,09 zł
• remont pomp na oczyszczalniach	2 876,36 zł
• wywóz osadów, czyszczenie przepompowni	45 042,27 zł
• zakup energii i wody	61 748,15 zł
• usługi telekomunikacyjne	1 527,67 zł
• badania lekarskie	50,00 zł
• wystawianie faktur, przyjmowanie wpłat za ścieki	28 609,57 zł
• umocnienie skarpy ziemnej przy oczyszczalni w Woźnikach	26 144,45 zł
• monitoring oczyszczalni i przepompowni	6 407,81 zł
• przeglądy, naprawy, modernizacja	25 986,99 zł
• dopłata Gminy do ceny ścieków	34 426,77 zł
• badanie ścieków	7 550,00 zł
• opłata za zajęcie pasa drogowego	3 652,34 zł
• podróże służbowe	3 960,67 zł
• rozliczenie podatku VAT z usług	(-) 9 595,83 zł

2. Gospodarka odpadami

- plan zadań własnych – 861 810,00 zł; wykonanie – 446 329,91 zł, tj. 51,79%, z tego:

• wynagrodzenia i pochodne	26 256,59 zł
• wywóz nieczystości, prowizje od wpłat za śmieci	415 431,20 zł
• usługi pocztowe	3 260,00 zł
• wykonanie tablic	332,10 zł
• zakup pojemników na odpady, druki	988,42 zł
• koszty postępowania egzekucyjnego	61,60 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi.

- plan zadań własnych – 59 761,00 zł; wykonanie – 22 573,49 zł; tj. 37,77 % , z tego:

- wylapywanie i transport bezpańskich zwierząt	17 674,00 zł
- sporządzenie raportu do KOBiZE	3 382,50 zł
- karma dla zwierząt	201,98 zł
• wycena pojemników do selektywnej zbiórki surowca	615,00 zł
• uporządkowanie terenu	700,01 zł

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- plan zadań własnych – 23 500,00 zł; wykonanie – 6 092,19 zł; tj. 25,92 %

Są to wydatki poniesione na zakup paliwa do kosiarki oraz zagospodarowanie skweru w Psarach ul. Dworcowa.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- plan zadań własnych – 28 200,00 zł; wykonanie – 9 059,41 zł; tj. 32,13%

Są to wydatki poniesione na dozór techniczny, badania kotłów wodnych, usługi serwisowe i badania techniczne kolektorów.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan zadań własnych - 524 163,00 zł; wykonanie - 246 674,93 zł; tj. 47,06 %
z tego:

• żarówki, klosze, oprawy	17 518,80 zł
• zakup energii elektrycznej	158 126,05 zł
• usługi oświetl. miejsc publ., dzierżawa słupów, remonty	71 030,08 zł

7. Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- plan zadań własnych - 43 439,00 zł; wykonanie - 10 259,56 zł; tj. 23,62 %

Są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

8. Pozostała działalność

- plan zadań własnych 176 869,00 zł ; wykonanie 46 430,43 zł tj. 26,25 % ; z tego:

• dotacje na wzbogacanie ogrodu botanicznego, sadzenie roślin, drzew, przywracanie zasobów rybnych, odtwarzanie populacji bażanta, itp.	6 300,00 zł
• zakup materiałów, m.in. na utrzymanie placów zabaw	3 460,17 zł
• zużycie wody i energii (fontanna na Rynku)	930,63 zł
• zakup usług (montaż urządzeń i uzupełnienie piasku na placach zabaw)	27 340,63 zł
• zakup ławo stołów (Fundusz Sołectwa Kamienica)	6 984,50 zł
• renowacja ołtarza św. Floriana (Fundusz Sołectwa Psary)	1 414,50 zł

n) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan zadań własnych – 1 207 153,00 zł; wykonanie – 607 039,70 zł; tj. 50,29 %.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan zadań własnych – 789 000,00 zł; wykonanie 394 500,00 zł; tj. 50,00% - dotacja dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach.

2. Biblioteki

plan zadań własnych – 278 000,00. wykonanie 140 000,00. tj. 50,36 % - dotacja dla instytucji kultury jaką są biblioteki.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan zadań własnych – 15 000,00 zł , wykonanie 15 000,00 zł. tj. 100,00 %:

- dotacja na prace konserwatorskie w Kościółku Św. Walentego
w Woźnikach 10 000,00 zł
- dotacja na prace konserwatorskie w Kościele Św. Katarzyny
w Woźnikach 5 000,00 zł

4. Pozostała działalność – zadania z zakresu kultury

plan zadań własnych – 125 153,00 zł; wydatkowano kwotę 57 539,70 zł, tj. 45,98 % :

- obsługa plenerowej imprezy powitania Nowego Roku 2 466,00 zł
- usługi gastronomiczne, kwiaty, tablice (spotkanie noworoczne emerytów, rocznica III Powstania Śl., Dożynki Powiatowe) 2 833,70 zł
- dotacje przekazane przez Gminę Woźniki dla:
 - Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Katarzyny 13 000,00 zł
 - OSP Kamińskie Młyny 3 200,00 zł
 - Stow. Miłośników Ziemi Lubszeckiej 3 290,00 zł
 - Stow. Na Rzecz Rozwoju Wsi Kam. Młyny 3 250,00 zł
 - OSP Psary 7 500,00 zł
 - OSP Babienica 7 500,00 zł
 - OSP Kamienica 5 500,00 zł
 - OSP Lubsza 1 750,00 zł
 - OSP Piasek 5 500,00 zł
 - OSP Ligota 1 750,00 zł

o) kultura fizyczna i sport

Plan zadań własnych 245 970,00 zł; wykonanie 179 857,55 zł, tj. 73,12%.

1. obiekty sportowe

- plan wydatków 27 000,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 22 288,16 zł. tj. 82,55%:

- opał dla LKS Kamińskie Młyny 6 998,40 zł
- energia 1 735,16 zł
- rozliczenie projektu budowy Hali Sportowej 7 380,00 zł
- tablica pamiątkowa 1 992,60 zł
- projekt budowlany i opinia techniczna (budynek LKS Kamińskie Młyny) 4 182,00 zł

2. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- plan wydatków 218 970,00 zł; poniesiono wydatki w kwocie 157 569,39 zł. tj. 71,96 % ;
z tego:

- Dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej na zadania zlecone na podstawie konkursów:

Dotacje dla:

• LKS Orzeł Psary Babienica	32 300,00 zł
• MLKS Woźniki	71 354,39 zł
• LKS w Kamińskich Młynach	25 800,00 zł
• OSP Woźniki	1 000,00 zł
• Stowarzyszenia w Kamińskich Młynach	3 900,00 zł
• OSP Kamienica	2 000,00 zł
• OSP Lubsza	1 000,00 zł
• OSP Psary	3 200,00 zł
• OSP Piasek	1 000,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy przy SP Psary	5 015,00 zł
• Uczniowski Klub Sportowy przy SP Woźniki (badminton)	2 000,00 zł
• Polski Związek Wędkarski	4 000,00 zł
• Stowarzyszenie HUMANE (piłka nożna i siatkowa)	5 000,00 zł

BURMISTRZ

Alojzy Ciołkowski

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2016 r.

Lp.	Zadanie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Psarach	145 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
2.	Dokumentacja na budowę przyłączy kanalizacji sanit. w Babienicy	15 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
3.	Dokumentacja na budowę przyłączy kanalizacji sanit. w Mzykach	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Babienicy
4.	Dokumentacja na budowę przyłączy kanalizacji sanit. w Mzykach	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
5.	Dokumentacja na rozbudowę sieci wodociągowej w gminie	25 953,00	9 131,43	35,18	
6.	Modernizacja przepompowni w Babienicy	7 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
7.	Budowa chodnika i kładki przy ul. Woźnickiej w Ligocie	89 135,00	7 134,00	8,00	Realizacja w II półroczu br.
8.	Pomoc finansowa dla Powiatu - budowa chodnika i kładki przy ul. Woźnickiej w Ligocie	89 135,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
9.	Budowa chodnika przy ul. Głównej w Babienicy	480 105,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
10.	Pomoc finansowa dla Powiatu - Budowa chodnika przy ul. Głównej w Babienicy	480 105,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
11.	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Kamińskich Młynach	1 770 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
12.	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Woźnikach	20 664,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.

13.	Modernizacja drogi polnej w Ligocie	220 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
14.	Montaż wiaty przystankowej w Lubszy	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
15.	Dokumentacja na rewitalizację terenu po byłym PGR w Woźnikach	60 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
16.	Dokumentację na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	40 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
17.	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Plebiscytowej w Lubszy	42 900,00	42 899,77	100,00	
18.	Wykup gruntów na poszerzenie dróg	122 000,00	8 470,66	6,94	Dalsza realizacja w II półroczu br.
19.	Klimatyzacja parteru w budynku urzędu miejskiego	36 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie będzie realizowane w 2016 roku.
20.	Projekt na adaptację piwnicy na archiwum w budynku urzędu miejskiego	17 000,00	0,00	0,00	
21.	Samochód dostawczy dla urzędu	116 702,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane płatność w m-cu lipcu br.
22.	Serwer dla urzędu	40 000,00	9 350,00	23,38	
23.	Sprzęt komputerowy dla urzędu	4 690,00	4 686,30	99,92	
24.	Samochód strażacki dla OSP Piasek	65 000,00	62 000,00	95,38	
25.	Dotacja na zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP Woźniki	25 000,00	25 000,00	100,00	
26.	Monitoring wizyjny IP Miasta Woźniki	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
27.	Dokumentacja na rozbudowę przedszkola w Woźnikach	67 650,00	45 510,00	67,27	
28.	Dokumentacja na przebudowę Domu Nauczyciela w Woźnikach	80 000,00	11 070,00	13,84	
29.	Dotacja dla ZOZ w Lublińcu na zakup karetki pogotowia dla Oddziału Ratunkowego	8 000,00	0,00	0,00	
30.	Dobudowa wodociągu w Dyrdach, Ligocie Woźnickiej, Niwach	100 000,00	11 225,00	11,23	Dalsza realizacja w II półroczu br.

31.	Dokumentacja na budowę wodociągu Piasek-Sośnica	61 500,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
32.	Dokumentacja na budowę kanalizacji w Ligocie Woźnickiej	115 620,00	46 248,00	40,00	
33.	Pompa na ujęcie wody w Dąbrowie	6 000,00	3 874,95	64,58	
34.	Zbiornik hydroforowy na ujęcie wody w Dąbrowie	10 000,00	0,00	0,00	
35.	Kolektory słoneczne	13 000,00	4 000,00	30,77	
36.	Zwrot do budżetu państwa nadpłaty zaliczki na kolektory	117 000,00	116 002,24	99,15	
37.	Zwrot mieszkańcom gminy nadpłaty zaliczki na kolektory	5 800,00	4 259,25	73,44	
38.	Dobudowa oświetlenia ulicznego	130 000,00	25 656,24	19,74	Dalsza realizacja w II półroczu
39.	Budowa placu zabaw z elementami siłowni w Woźnikach	4 000,00	0,00	0,00	
40.	Zestaw na plac zabaw w Woźnikach	9 550,00	9 544,80	99,95	
41.	Zakup i montaż sprzętu na siłownię zewnętrzną w Ligocie	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu br.
42.	Zakup i montaż sprzętu na siłownię zewnętrzną w Lubszy	14 000,00	14 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego Lubszy
43.	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej w Babienicy	4 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane z funduszu sołeckiego Babienicy
44.	Namiot na festyny	6 000,00	6 000,00	100,00	Zadanie zrealizowane z funduszu sołeckiego Ligoty
	Razem	4 803 509,00	466 062,64	9,70	

Niski wskaźnik wykonania wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2016 roku wynika z tego, iż większość prac budowlanych jest w trakcie realizacji i płatności wystąpią w II półroczu br.

Dotyczy to również zleconych do wykonania dokumentacji projektowych.

Wiąże się to również z tym, że sprzedaż nieruchomości gminnej o wartości 2 136 000,00 zł została zaplanowana na II półrocze a środki z jej sprzedaży są przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

BURMISTRZ

Alojzy Cichowski